

ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 года Уинского фонда поддержки
предпринимательства

Периодичность: годовая

Единица измерения: рубли

Уинский фонд поддержки предпринимательства (УФПП) является некоммерческой организацией и внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июня 2004г. ОГРН 1045902203324. Устав в новой редакции утвержден Решением Президиума Уинского фонда поддержки предпринимательства №11 от 19.08.2020 г. Основной целью деятельности фонда является содействие развитию предпринимательства на территории Уинского муниципального округа Пермского края. Предметом деятельности является финансирование и поддержки предпринимательства. Основным видом деятельности является ОКВЭД 64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита.

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2023 года составляет 20 тыс. руб. в течение года изменений не было. Учредителем фонда является: Уинский муниципальный округ Пермского края, функции и полномочия Учредителя от имени Уинского муниципального округа осуществляет администрация Уинского муниципального округа Пермского края. Органом управления является: высший коллегиальный орган управления Фонда – Президиум Фонда; коллегиальный орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда – Попечительский совет Фонда; единоличный исполнительный орган Фонда – Директор. Директор: Горбунова Мария Александровна, назначена 13.01.2017. Главный бухгалтер: Меркурьева Татьяна Михайловна, назначена 19.08.2014.

Максимальный размер займа 1000 тыс. руб. максимальный срок 18 месяцев, процентная ставка 18% для клиентов впервые обратившихся, «без обеспечения до 50 тыс. руб. на срок до 12 месяцев» и нарушивших кредитную историю, в остальных случаях процентная ставка 16 %. Займы выдаются на принципах срочности, платности и возвратности. Активный портфель заёмов по состоянию на 31.12.2023 г. 5891,3 тыс. руб. (по сравнению с 2022 годом сумма портфеля уменьшилась на 24,3 % т.е. на 1 890,5 тыс. руб.) За 2023 год выдано 16 займов (на 9 займов меньше чем в 2022 году) на общую сумму 7 710,0 тыс. руб. индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам. Средний размер займа 482 тыс. руб.

Оказание услуг в области коммерческой деятельности, в том числе услуг в области права и бухгалтерского учета, консультативных услуг по вопросам налогообложения, коммерческой деятельности и управления. За год были составлены и направлены в налоговые органы и органы статистики 191 отчет через программы «Контур Экстерн», а

также были оказаны услуги по составлению налоговых декларации ИП и физлицам лицам через личный кабинет налогоплательщика, а так же в бумажном носителе. Заключены 7 договоров на предоставление налоговой отчетности.

Фонд осуществляет раскрытие информации на сайте Уинского муниципального округа в сети интернет по адресу: <http://uinsk.ru/>

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом доходы по ставке 6%. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме с использованием программного продукта « 1С: Бухгалтерия 8»

Валовая прибыль составила 318 тыс. руб., чистая прибыль 302 тыс. руб.

Уточненный финансовый план на 2023 год, тыс. руб.

Статьи	Сумма план на год	В т.ч. по кварталам			
		I	II	III	IV
Раздел 1 Доходы УФПП					
Возврат займов ИП и ООО	9042,2	1438,0	2235,0	2430,6	2938,6
% по депозитам	55,6			10,0	45,6
Уплата % по займам ИП	1382,8	359,7	405,5	342,3	275,3
Платные услуги	79,4	24,0	22,5	13,7	19,2
Итого доходов	10560,0	1821,7	2663,0	2796,6	3278,7
в т.ч. % + платные услуги	1517,8	383,7	428,0	366,0	340,1
Раздел 2 Расходы УФПП					
Расходы на содержание аппарата управления	1142,4	251,0	300,2	286,0	305,2
в т.ч.					
оплата труда	773,5	164,3	203,6	206,4	199,2
начисления на оплату труда	230,0	49,6	58,3	62,4	59,7
Услуги банка	11,6	2,9	3,0	2,8	2,9
Расходные материалы (канцтовары)	8,2	3,5	1,5	1,8	1,4
Обслуживание оргтехники	3,5		2,3		1,2

Обслуживание онлайн кассы	22,5			4,5	18,0
Обновление программы 1-С	18,0	13,0	5,0		
Обслуживание Контур	17,4	2,2	13,4	1,4	0,4
Почтовые расходы (подписка)	0,5			0,4	0,1
Услуги связи	25,9	5,2	8,8	6,0	5,9
Аренда помещения	16,4	4,1	4,1		8,2
Коммунальный услуги	14,9	6,2	0,2	0,3	8,2
Налог УСН 6 %	57,3	15,7	14,4	14,3	12,9
Спонсорская помощь	15,8		15,8		
Средства для займов, всего	7710,0	1950,0	1640,0	1900,0	2220,0
Итого расходов	8852,4	2201,0	1940,2	2186,0	2525,2
Чистая прибыль	302,3	117,0	97,6	65,7	22,0

По состоянию на 31.12.2023 г. дебиторская задолженность строка баланса 1230 составляет- 1 185 067,57 руб.,

в том числе:

расчеты по начисленным процентам по просроченным платежам – 2 182 027,57 руб.;

расчеты с покупателями и заказчиками за платные услуги по сдаче налоговой отчетности через «СКБ Контур» - 1 600 руб.

расчеты с поставщиками – 1 440,0 руб.

Строка 1240 Финансовые вложения задолженность по займам составляет 7 791 815,49 руб., в том числе: займы 5 891 349,78 руб., из них пролонгированные займы 548 880,06 руб., средства на депозитных счетах – 2 395 000,00 руб.

Строка 1250 баланса Денежные средства на расчетном счете 50 480,50 руб.

Строка 1350 баланса Целевые средства составляют 9 489 362,61 руб. в том числе: средства полученные из бюджетов 4 624 712,00 руб. из них:

- муниципальные средства 1 317 300,00 руб.;
- краевые средства 549 977,00 руб.;
- областной бюджет 2004-2007 г. 1 399 297,00 руб.;
- федеральные средства 1 358 138,00 руб.

В 2023 году целевые средства из бюджетов не поступали.

Средства от финансовой деятельности - 4 864 650,61 руб.

Кредиторская задолженность по строке баланса 1520 составляет 15 281,37 руб. в том числе:

по расчетам с бюджетом по налогу, уплачиваемому, в связи применением упрощенной системой налогообложения за 4 кв. 2023 в сумме 15 281,00 руб.,

Директор

Горбунова М.А.

Главный бухгалтер

Меркурьева Т.М.

