

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СЕГАЛОВИЧА ЗА 2024 ГОД (ТЫС. РУБ.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло	Начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
в том числе: НМА -Разработка рекламы и промоматериалов	5101	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НМА - ПО и технологии	5102	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НМА - Прочие объекты	5103	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 год	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
НМА -Разработка рекламы и промоматериалов	5181	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 год	-	-	-	-	-
НМА - ПО и технологии	5182	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5192	за 2023 год	-	-	-	-	-
НМА - Прочие объекты	5183	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5193	за 2023 год	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	5200	за 2024 год	861	(852)	-	(861)	852	-	-	-	0	(0)
	5210	за 2023 год	658	(439)	203	-	-	(413)	-	-	861	(852)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5202	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания и сооружения	5203	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5204	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие и движение прав пользования активами (аренда офисного помещения)	5205	за 2024 год	861	(852)	-	(861)	852	-	-	-	0	(0)
	5215	за 2023 год	658	(439)	203	-	-	(413)	-	-	861	(852)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	списано	Принято к учету в качестве основных средств, нематериальных активов или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, нематериальных активов – всего	5240	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5250	за 2023 год	-	-	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2023 год	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5242	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 год	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 год	-	-	-	-	-
Прочие ОС	5244	за 2024 год	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 год	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 года	За Январь - Декабрь 2023 года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2024 год	-	-	-	-
	5530	за 2023 год	-	-	-	-
в том числе:						
Покупатели и Заказчики	5511	за 2024 год	-	-	-	-
	5531	за 2023 год	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024 год	-	-	-	-
	5532	за 2023 год	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024 год	-	-	-	-
	5533	за 2023 год	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2024 год	-	-	-	-
	5534	за 2023 год	-	-	-	-
Беспроцентные займы	5515	за 2024 год	-	-	-	-
	5535	за 2023 год	-	-	-	-
Дебиторская задолженность - Итого	5500	за 2024 год	-	-	-	-
	5520	за 2023 год	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности составила:

на 31 декабря 2022 года 0 тыс.руб.

на 31 декабря 2023 года 0 тыс.руб.

на 31 декабря 2024 года 0 тыс.руб.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	за 2024 год	-	-
	5571	за 2023 год	-	-
в том числе:				
Кредиты	5552	за 2024 год	-	-
	5572	за 2023 год	-	-
Обязательства по аренде	5553	за 2024 год	-	-
	5573	за 2023 год	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	за 2024 год	57	11
	5580	за 2023 год	519	57
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	за 2024 год	57	11
	5581	за 2023 год	519	57
Авансы полученные	5562	за 2024 год	-	-
	5582	за 2023 год	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2024 год	-	-
	5583	за 2023 год	-	-
Покупатели и Заказчики	5564	за 2024 год	-	-
	5584	за 2023 год	-	-
Обязательства по аренде	5565	за 2024 год	-	-
	5585	за 2023 год	-	-
Кредиты	5566	за 2024 год	-	-
	5586	за 2023 год	-	-
Прочая	5567	за 2024 год	-	-
	5587	за 2023 год	-	-
Кредиторская задолженность - Итого	5550	за 2024 год	57	11
	5570	за 2023 год	519	57

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 года	За Январь - Декабрь 2023 года
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(53)	(32)
Отчисления на социальные нужды	5630	(14)	(9)
Амортизация	5640	(9)	(413)
Прочие затраты	5650	(685)	(786)
Итого по элементам	5660	(760)	(1 240)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(760)	(1 240)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего						
в том числе:	5700	3	7	(3)	-	7
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	3	7	(3)	-	7
Резерв по премиям	5702	-	-	-	-	-
Прочие	5703	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
Оценочные обязательства - всего						
в том числе:	5700	2	3	(2)	-	3
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2	3	(2)	-	3
Резерв по премиям	5702	-	-	-	-	-
Прочие	5703	-	-	-	-	-