

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2025 г.
Фонда реновации города Норильска

с. 1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация	начисленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 25 г. ¹	856	(546)		(856)	546	()	0	(0)
в том числе:	за 20 24 г. ²	46 518	(7 016)		(45 662)	6 713	(243)	856	(546)
машины и оборудование	за 20 25 г. ¹	856	(546)		(856)	546	()	0	(0)
	за 20 24 г. ²	46 518	(7 016)		(45 662)	6 713	(243)	856	(546)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Предметы сроком службы более 12 месяцев, учитываемые забалансом ввиду их стоимости ниже 100 000 рублей	287	1 312	1312

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 25 г. ¹	114	()		(112)		x	2	()	
	за 20 24 г. ²	126	()		(12)		x	114	()	
в том числе: Материалы, используемые для обеспечения деятельности Фонда	за 20 25 г. ¹	114	()		(112)			2	()	
	за 20 24 г. ²	126	()		(12)			114	()	

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹		()		()	()	()		()
	за 20 24 г. ²		()		()	()	()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	32 076	()	98 704	(32 075)	()		98 705	()
	за 20 24 г. ²	135 374	()	7 809	(111 107)	()		32 076	()
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. ¹	1	()		()	()		1	()
	за 20 24 г. ²	2	()		(1)	()		1	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71)	за 20 25 г. ¹		()		()	()			()
	за 20 24 г. ²		()		()	()			()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 25 г. ¹	32 075	()	98 704	(32 075)	()		98 704	()
	за 20 24 г. ²	135 372	()	7 809	(111 106)	()		32 075	()
Итого	за 20 25 г. ¹	32 076	()	98 704	(32 075)	()	x	98 705	()
	за 20 24 г. ²	135 374	()	7 809	(111 107)	()	x	32 076	()

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²					() ()	() ()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²			984		() ()	() ()	984
в том числе:	за 20 25 г. ¹					() ()	() ()	
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г. ²					() ()	() ()	
обязательства перед бюджетом (счет 68)	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²			984		() ()	() ()	984
обязательства прочие (счет 76.5)	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²					() ()	() ()	
Итого	за 20 25 г. ¹ за 20 24 г. ²			984		() ()	() ()	984

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вуд)			
(вуд)			

4. Расходы на содержание аппарата управления

Наименование показателя	3а 20 25 г. ¹	3а 20 24 г. ²
Материальные затраты	23	12
Расходы на оплату труда	5 792	6 376
Отчисления на социальные нужды	1 645	1 712
Оплата проезда в отпуск		104
Содержание помещения	54	55
Предметы сроком службы более 12 месяцев		
Услуги банка	26	31
Услуги связи		23
Транспортные расходы		11
Прочие затраты	17	30
Итого расходы	7 557	8 354

5. Фондом не осуществлялась приносящая доход деятельность в 2024-2025 годах и не планируется её осуществление в последующие периоды.
В 2025 году осуществлено размещение свободных остатков денежных средств на депозитах. Чистая прибыль за 2025 год составила 842 тыс.руб.

Руководитель _____ А.В. Винокуров
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" марта 20 26 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.