

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1


Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5110	за 2019 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-
	5111	за 2019 г.	250	-	-	-	-	-	-	250	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись)
Селютина Екатерина
Евгеньевна
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

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 или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 Селютина Екатерина
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

12 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	53 000	-	26 500	14 500	2 795	65 000	-	-	-
	5315	за 2019 г.	70 000	-	256 000	273 000	4 275	53 000	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	53 000	-	26 500	14 500	2 795	65 000	-	-	-
	5310	за 2019 г.	70 000	-	256 000	273 000	4 275	53 000	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

Руководитель


Селютина Екатерина
Евгеньевна

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____ Селютина Екатерина
 (расшифровка подписи) _____
 Евгенъевна

12 февраля 2021 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5510	за 2020 г.	112	-	3 838	-	(3 855)	-	-	-	-	-	-	-	96
Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2019 г.	387	-	8 040	-	(8 308)	-	-	-	-	-	-	-	112
Авансы выданные	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020 г.	36	-	2 374	-	(2 375)	-	-	-	-	-	-	-	35
	5532	за 2019 г.	28	-	3 631	-	(3 622)	-	-	-	-	-	-	-	36
расчетны по налогам взносам и прочее	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020 г.	76	-	1 464	-	(1 479)	-	-	-	-	-	-	-	61
	5534	за 2019 г.	359	-	4 402	-	(4 686)	-	-	-	-	-	-	-	76
	5500	за 2020 г.	112	-	3 838	-	(3 855)	-	-	X	-	-	-	-	96
	5520	за 2019 г.	387	-	8 040	-	(8 308)	-	-	X	-	-	-	-	112

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

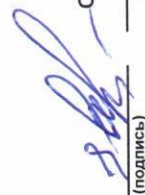
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	245	8 929	-	(9 040)	-	-	-	-	135
	5580	за 2019 г.	461	12 903	-	(13 119)	-	-	-	-	245
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	187	7 065	-	(7 207)	-	-	-	-	46
	5581	за 2019 г.	188	11 059	-	(11 059)	-	-	-	-	188
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	57	1 864	-	(1 833)	-	-	-	-	89
	5583	за 2019 г.	274	1 844	-	(2 060)	-	-	-	-	57
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	245	8 929	-	(9 040)	-	-	X	X	135
	5570	за 2019 г.	461	12 903	-	(13 119)	-	-	X	X	245

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


Селютина Екатерина
Евгеньевна(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	562	1 015	(1 224)	-	353


Руководитель  _____
 (подпись)

Селютина Екатерина
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
		Получено	98 332	Возвращено за год	99 084
Получено бюджетных средств - всего	5900		98 332		99 084
в том числе:					
на текущие расходы	5901		98 332		99 084
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020 г.	5911	-	-	-	-
за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Селютина Екатерина
 Евгеньевна
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря за 2020 год.

Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица:

Полное наименование – Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви.

Организационно-правовая форма – некоммерческая организация.

Сведения об образовании юридического лица:

Способ образования – Государственная регистрация юридического лица при создании

Регистрационный номер - 1087799035796

Дата регистрации – 17.11.2008г.

Регистрирующий орган - Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

ИНН 7705520019

КПП 770801001

Адрес местонахождения:

Юридический адрес: г. Москва ул. Орликов пер. д.3 стр.1

Почтовый адрес: г. Москва ул. Орликов пер. д.3 стр.1 (основание Договор безвозмездного пользования помещениями здания, находящегося в хозяйственном ведении от 08/12/2014 № Д-30/408).

Основные виды деятельности:

64.99 (основной) – финансовое посредничество, связанное, в основном, с размещением финансовых средств (*временно свободных денежных средств пожертвований на краткосрочном депозите*), кроме предоставления займов.

Сведения об учредителях:

Учредитель – Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви.

Среднегодовая численность:

За отчетный период среднегодовая численность – 5 человек

Уставной капитал – нет

Цели и предмет деятельности:

- достижение уставных целей – оказание всесторонней помощи в воссоздании исторического облика ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, его популяризации, дальнейшем содержании, сохранении, благоустройстве и развитии его территории, осуществлении на его основе духовно-просветительской деятельности, содействие деятельности Русской Православной Церкви в сферах духовного развития личности, сохранения и восстановления памятников русской православной культуры, оказания духовной и материальной помощи, как на территории РФ так и за ее пределами.

Виды деятельности:

- целевое финансирование исследовательских проектов в отношении Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, а равно иных проектов в области православной культуры;

- проведение художественных, благотворительных, просветительских и иных конкурсов, связанных с историей, деятельностью и значением Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, а также других конкурсов в сфере русской православной культуры с выдачей грамот, сертификатов и других почетных знаков Фонда;

- проведение компаний и иных мероприятий по сбору пожертвований, формирование и дальнейшее использование в установленном законом порядке целевых капиталов;

- создание интернет - ресурсов, направленных на привлечение средств, для осуществления благотворительной деятельности, информирования, просвещения и духовного воспитания;

- проведение культурных мероприятий, соответствующих целям создания фонда в России и за рубежом, а также их освещение в средствах массовой информации;

- предоставление финансовой, информационной и иной помощи Воскресенскому Ново-Иерусалимскому монастырю, в том числе:

1) в оформлении имущественных и земельных отношений в порядке, установленном действующим законодательством;

2) в обеспечении популяризации, сохранения, содержания и охраны его объектов, включая поддержание их в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, а также в выполнении иных требований по сохранению объектов культурного наследия;

- организация и финансирование деятельности, направленной на восстановление ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря;

- организация и проведение компаний и мероприятий, направленных на поиск и возврат вывезенных с территории монастыря, в т.ч. считавшихся утраченными, элементов убранства, церковной утвари и иных культурных ценностей, а также их транспортировка и оформление необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом;

- организация и проведение историко-архивных, археологических, топографических и иных исследований, связанных с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем и другими памятниками, имеющими значение для русской православной культуры.

При осуществлении фондом предпринимательской деятельности, она должна соответствовать достижению целей, предусмотренных Уставом.

Источники формирования имущества:

- взносы его учредителя;
- благотворительные пожертвования и спонсорские вклады /взносы, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме - целевые поступления;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по привлечению благотворителей и добровольцев (жертвователей), включая организацию культурных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по сбору благотворительных пожертвований);
- труд добровольцев и результаты их деятельности;
- иные, не запрещенные законом источники.

Источниками поступления денежных средств в 2020 году являются:

- целевые средства на поддержку некоммерческой организации в сфере духовно-просветительской деятельности - Соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии от 02.07.2019 года № 380-10-2019-027 (в редакции дополнительное соглашение №380-10-2019-027/2 от 06.04.2020г.) и Соглашение от 21.07.2020г. № 380-10-2020-002;
- пожертвования физических и юридических лиц;
- доходы от внереализационных операций (*проценты от размещения временно свободных денежных средств (пожертвований)*) на краткосрочных депозитах.

Полученные денежные средства направлены на цели деятельности Фонда.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется его Исполнительным директором.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда осуществляет ревизионная комиссия Фонда, которая избирается сроком на 3 года.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета, налогового учета утверждена приказом от 31.12.2008г. № 10.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности.

Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

Строка 1230 – «Дебиторская задолженность» остаток на конец года 96 тыс. рублей, в том числе выданные авансы – 35 тыс.рублей; выплата пособия по больничному листу за счет средств ФСС – 16 тыс.рублей; расходы по договорам добровольного медицинского страхования – 45 тыс.рублей.

Строка 1240 – «Финансовые вложения» - краткосрочный депозит АО «Россельхозбанк» – 65 000 тыс. рублей.

Строка 1250 – «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 11500 тыс.рублей, в том числе остаток по рублевому расчетному счету – 11497,2 тыс.рублей, остаток средств в кассе -2,8 тыс.рублей.

Строка 1350 – «Целевые средства» – остаток на конец года 76108 тыс. рублей в том числе: неиспользованные целевые средства - 2861 тыс. рублей, чистая прибыль – 73247 тыс.рублей.

Строка 1360 – «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» - на начало года составлял 1732 тыс.рублей.

Строка 1520 – «Кредиторская задолженность» остаток на конец года – 135 тыс.рублей, в том числе по налогу на доходы, в связи с применением УСН – 88 тыс.рублей., перед поставщиками – 47 тыс.рублей.

Строка 1540 – «Оценочные обязательства» - резерв на оплату отпусков и страховых взносов по состоянию на 31.12.2020г. – составил 353 тыс.рублей.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

Строка 2320 «Проценты к получению» - проценты от размещения временно свободных средств пожертвований на депозитных счетах – 2795 тыс. рублей.

Строка 2350 «Прочие расходы» - 138 тыс. рублей на добровольно-медицинское страхование сотрудников Фонда.

Строка 2410 – «Текущий налог на прибыль» – 168 тыс.руб. налог при применении УСН в 2020 году.

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Строка 4110 «Поступления» - 151231 тыс. рублей, в том числе: субсидии федерального бюджета 98332 тыс.рублей, пожертвования от юридических и физических лиц – 50069 тыс. рублей, прочие (возврат от ФСС) – 35 тыс. рублей, проценты от депозитного вклада – 2795 тыс.рублей.

Строка 4121 – «Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги» - 6 070 тыс.рублей (текущие расходы Фонда на обеспечение деятельности – услуги связи, коммунальные платежи, транспортные расходы, консультационные и прочие услуги).

Строка 4122 «Платежи в связи оплатой труда» - 13 045 тыс.рублей, расходы на оплату труда, отпускных сотрудникам Фонда.

Строка 4124 «Налог на прибыль» - 139 тыс.рублей (уплата налога на прибыль за 4 квартал 2019 года и налога на доходы при применении УСН за 9 месяцев 2020 года).

Строка 4125 «Страховые взносы» - 1036 тыс. рублей (уплаченные взносы в ПФР, ФСС НС за 2020 год).

Строка 4127 «Расходы на целевые (уставные) мероприятия», предусмотренные разделом 1 Финансового плана Фонда на 2020 год» - 109 334 тыс. рублей (в том числе духовно-просветительская деятельность Фонда – 11 002 тыс.рублей; обеспечение духовно-просветительской деятельности Монастыря – 98 332 тыс.рублей).

Строка 4220 «Средства на депозите» - 65 000 тыс.рублей (краткосрочный депозит, открытый в АО «Россельхозбанк»).

Строка 4500 «Остаток денежных средств на конец отчетного периода» - 11500 тыс.рублей. в том числе на расчетном счету – 11497,2 тыс.рублей, в кассе – 2,8 тыс.рублей.

Форма № 6 «Отчет о целевом использовании средств»

Строка 6230 «Добровольные и имущественные взносы и пожертвования» - за 2020 год поступило средств пожертвований от физических и юридических лиц 50069 тыс.рублей.

Строка 6240 «Прибыль от предпринимательской деятельности» - чистая прибыль от размещения временно свободных средств пожертвований на краткосрочном депозите в течение 2020 года составила 2489 тыс.рублей.

Строка 6250 «Прочие» - субсидии федерального бюджета, полученные Фондом в сумме 98332 тыс.рублей по Соглашениям с Федеральным агентством по делам национальностей от 02.07.2019г. № 380-10-2019-027 в редакции дополнительного соглашения от 06.04.2020г. № 380-10-2019-027/2 и от 21.07.2020 г. № 380-10-2020-002.

Строка 6310 «Расходы на целевые мероприятия» - расходы Фонда за 2020 год на целевые (уставные) мероприятия в соответствии с разделом 1 Финансового плана составили 109 334 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств пожертвований (строка 6311) – 11002,0 тыс.рублей (духовно-просветительская деятельность Фонда – 3097,95 тыс.рублей; обеспечение духовно-просветительской деятельности – 4413,84 тыс.рублей; проектные и производственные работы – 3490,21 тыс.рублей);

за счет средств субсидий федерального бюджета РФ (строка 6313) – 98 332 тыс.рублей на обеспечение духовно-просветительской деятельности Монастыря,

направленной на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории.

Строка 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» - 13857 тыс.рублей, в том числе оплата труда сотрудников Фонда в соответствии со штатным расписанием и Финансовым планом на 2020 год составила – 12927 тыс.рублей, начисленные страховые взносы – 930 тыс.рублей.

Строка 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» - добровольное медицинское страхование сотрудников Фонда и оплата больничного листа – 270 тыс.рублей.

Строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества» - расходы на коммунальные, эксплуатационные, транспортные расходы, расходы, связанные с обслуживанием средств вычислительной и оргтехники – составили 4486 тыс.рублей.

Строка 6326 «Прочие» - административно- хозяйственные расходы Фонда (приобретение канцтоваров, почтовые расходы, оплата услуг связи, сети Интернет, оплата услуг нотариуса, оплата госпошлин, оплата информационно-справочных систем, повышение квалификации сотрудников и т.д.) составили 975 тыс.рублей.

Строка 6350 «Прочие» - расходы на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда составили 70 тыс.рублей.

В соответствии с учетной политикой Фонда перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год по состоянию на отчетную дату была проведена инвентаризация наличных денежных средств, основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (основание Приказ Исполнительного директора Фонда от 02.12.2020 № 6) – расхождений фактического наличия с данными бухгалтерского учета не выявлено.

Исполнительный директор

Е.Е.Селютина

Главный бухгалтер

Н.С. Модина