

## ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 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 2004 г. 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 района Пермского края, развитию системы микрофинансирования. 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 31.12.2020 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 1000тыс. 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 замов по состоянию на 31.12.2020 г. 5500,3 тыс. руб.(по сравнению с 2019 годом сумма портфеля уменьшилась на 11,7 % т.е. на 727,1 тыс. руб.) За 2020 год выдано 21 займов (на 5 займов меньше чем в 2019 году) на общую сумму 4850,0 тыс. руб. индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам 20 займов на сумму 4600,0 тыс. руб., 1 займ ООО на сумму 250,0 тыс. руб.. Средний размер займа 231 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 133 отчетов, заключены 10 договоров на предоставление налоговой отчетности.

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

Фонд применяет общую систему налогообложения. Бухгалтерский учет ведется в полном объеме с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерия 8»

Валовая прибыль составила 390,2 тыс. руб., чистая прибыль 324,7 тыс. руб.

#### Уточненный финансовый план на 2020 год, тыс. руб.

Статьи	Сумма план на год	В т.ч. по кварталам			
		I	II	III	IV
<b>Раздел 1 Доходы УФПП</b>					
Возврат займов ИП и ООО	5362,6	1038,3	1329,8	1167,5	1827,0
% по депозитам	10,6	4,8	2,1	0,7	3,0
Уплата % по займам ИП	1243,8	265,3	256,4	230,4	491,7
Платные услуги	62,0	29,9	12,4	9,7	10,0
<b>Итого доходов</b>	<b>6679,0</b>	<b>1338,3</b>	<b>1600,7</b>	<b>1408,3</b>	<b>2331,7</b>
в т.ч. % + платные услуги	1316,4	300,0	270,9	240,8	504,7
<b>Раздел 2 Расходы УФПП</b>					
Расходы на содержание аппарата управления	926,2	225,5	208,0	220,9	271,8
в т.ч.					
оплата труда	599,4	129,4	142,3	156,9	170,8
начисления на оплату труда	174,6	38,7	40,8	43,9	51,2
аудиторские услуги	20,0	20,0			
услуги банка	12,9	3,2	3,6	2,9	3,2
расходные материалы (канцтовары)	9,9		4,2	3,0	2,7
хозяйственные расходы	1,7				1,7
онлайн касса	18,0				18,0
обновление программы 1-С	14,7	12,0	0,9	1,8	
обслуживание Контур	23,5	6,6	4,9	3,4	8,6
почтовые расходы (подписка)	2,2	0,9			1,3
услуги связи	21,1	5,5	5,8	5,3	4,5
аренда помещения	14,1	3,5	3,5	3,5	3,6
коммунальный услуги	14,1	5,7	2,0	0,2	6,2
налог УСН 6%	40,5	9,0	8,9	7,9	14,7



спонсорская помощь	25,0				25,0
средства для займов, всего	4850,0	1550,0	1750,0	550,0	1000,0
<b>Итого расходов</b>	<b>5776,2</b>	<b>1775,5</b>	<b>1958,0</b>	<b>770,9</b>	<b>1271,8</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>324,7</b>	<b>65,5</b>	<b>54,0</b>	<b>12,0</b>	<b>193,2</b>

По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность строка баланса 1230 составляет - 1 011 950,39 руб.,

в том числе:

расчеты с бюджетом - 14 862,56 руб. из них расчеты по социальному страхованию 3660,56 руб., расчеты по госпошлине 11 202,00 руб.;

расчеты по начисленным процентам по просроченным платежам – 995 816,65 руб.;

расчеты с поставщиками – 1 271,18 руб.

Строка 1240 Финансовые вложения задолженность по займам составляет 7 260 227,96 руб., в том числе: займы 5 500 227,96 руб. из них пролонгированные займы 867 966,17 руб., средства на депозитных счетах – 1 760 000,00 руб.

Строка 1250 баланса Денежные средства на расчетном счете 82 774,12 руб.

Строка 1350 баланса Целевые средства составляет 8 323 110,10 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 2020 году целевые средства из бюджетов не поступали.

Средства от финансовой деятельности - 3 698 398,10 руб.

Кредиторская задолженность по строке баланса 1520 составляет 14 751,00 руб. в том числе:

по расчетам с бюджетом по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной системой налогообложения за 4 кв. 2020 в сумме 14 651,00 руб.,

по расчетам с покупателями и заказчиками в сумме 100,00 руб. из них за платные услуги по сдаче налоговой отчетности через «СКБ Контур»

Директор

Горбунова М.А.

Главный бухгалтер

Меркурьева Т.М.

