



Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторский центр «ЛИДЕР»

Юридический адрес: 191014 г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского 47 корпус литер А помещение 9Н офис 1

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 12008077534

ИНН/КПП 2722081429/ 784101001 ОГРН 1092722000480

E-mail: auditcenterlider@gmail.com

исх. № 16/2021 от «18» июня 2021 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ»
за 2020 год**

г. Санкт-Петербург
2021 год

18.06.2021 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Некоммерческого фонда
поддержки социального развития
Приморского края «Энергия Участия»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия» (ОГРН 1162500051361, 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостоку, дом 155, корпус 3, офис 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год и отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия Участия» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации,

подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(по доверенности 27 АА 1535124 от
24.03.2020)

Руководитель аудиторской проверки,
Квалификационный аттестат
№ К 022434, выдан 29.03.2005 г.
на не ограниченный срок.
Член СРО АСС, ОРНЗ 22006042481



А. А. Забродина
А. А. Забродина

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторский центр «Лидер»
ОГРН 1092722000480,
191014 г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского 47,
корпус литер А, помещение 9Н.
член саморегулируемой организации аудиторов
СРО АСС ОРНЗ 12006077534

« 18 » июня 2021 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация: Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
Идентификационный номер налогоплательщика: _____
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 690068, Приморский край, Владивосток г, 100-летия Владивостока пр-кт, д. № 155, корп. 3, оф. 5

Дата (число, месяц, год): _____
Форма по ОКУД: _____
По ОКПО: 04464535
ИНН: 2543102087
по ОКВЭД 2: 64.99
по ОКОПФ/ОКФС: 70400 16
по ОКЕИ: 384

КОДЫ	
0710001	
04464535	
2543102087	
64.99	
70400	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: ООО "Аудиторский центр "ЛИДЕР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора: _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора: _____

ИНН: 2722081429
ОГРН/ОГРНИП: 1092722000480

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	49	49	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	49	49	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	794	129	157
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 549	1 876	1 445
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 343	2 005	1 602
	БАЛАНС	1600	4 393	2 055	1 602

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 934	1 968	1 536
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	49	49	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 983	2 018	1 536
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	765	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	110	37	66
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	534	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 409	37	66
	БАЛАНС	1700	4 393	2 055	1 602

Руководитель

Сипачева В.Ю.

"30" марта 2021 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением об учете "Бухгалтерские отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация имеет указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель указывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
По ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
04464535	
2543102087	
64.99	
70400	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ^б	2110	72	2 305
	Себестоимость продаж	2120	(92)	(1 374)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(20)	931
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(20)	931
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(20)	931
	Налог на прибыль	2410	(5)	(138)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(5)	(138)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(25)	793

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3в_2020 г. ³	3в_2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(25)	793
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

"30" марта 2021 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г., вступившим в законную силу с 1 сентября 1999 г.), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах, хозяйственных операциях, денежных средствах, финансовых результатах и финансовых результатах деятельности могут приводиться в общей сумме с разбором в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

коды
0710003
04464535
2543102087
64.99
70400 16
384

Пояснения	Наименование показателя	код НИИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 968	1 536
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	7 948	4 483
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	792
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	7 948	5 278
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	2 934	3 258
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(2 934)	(3 258)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 363)	(1 536)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 850)	(1 074)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(196)	(238)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(317)	(224)
-	Приобретения основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(31)	(49)
-	Прочие	6360	(655)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(6 983)	(4 843)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 934	1 968

Руководитель

Сидачев В.Ю.

(подпись) (вексильный подписи)

"30" марта 2021

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ/

ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
04464535
2543102087
64.99
70400 16
384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	-	-	-	-	-	-
за 2019 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	49	-	792	841
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	792	792
переоценка имущества	3212	x	x	49	x	-	49
доходы, относящиеся напрямую на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Прибыль, от приносящей доход деятельности, отнесена на целевое финансирование	3228	-	-	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	-	-	49	-	(792)	(792)
за 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	25	25
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	25	25
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Убыток, от приносящей доход деятельности, отнесен на доходы от приносящей доход деятельности	3328	-	-	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	-	-	49	-	25	25
				49	-	-	49

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НВ/стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	792	(743)	49
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	792	(743)	49
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	792	(792)	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	792	(792)	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	2983	2018	1536

Руководитель

* 30 * марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

Организация: Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"
Идентификационный номер налогоплательщика:
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год):
Форма по ОКУД:
По ОКПО:
ИНН по ОКВЭД 2:
по ОКПО/ОКФС:
по ОКЕИ:

КОДЫ	
0710005	
04464535	
2543102087	
64.99	
70400	16
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 366	6 899
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	182	2 305
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	7 184	4 594
Платежи - всего	4120	(6 453)	(6 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 066)	(2 066)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 283)	(4 253)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(41)	(102)
прочие платежи	4129	(63)	(46)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	913	432

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	760	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	760	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	760	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 673	432
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 876	1 445
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 549	1 877
Влияние влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Силачева В.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

* 30 * марта 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 428e7e8a-e15d-416a-ad7e-7b2f5b73ce87

ФОНД МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА "ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ", Силачева Вероника Юрьевна, ПРЕЗИДЕНТ
30.03.2021 16:29 (MSK), Сертификат № 0165034500E5AB28914890A89C5AC4

Декларация МИФНС России №12 по Приморскому краю, Кошечкина Полина Олеговна
31.03.2021 21:06 (MSK), Сертификат № 74B93F00F0ACA787456D0E28C1B6751

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценки	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило		Переоценки	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	спасано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
названные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Выбыло объектов	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5201	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5211	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходящих вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	затраты за период	спасано	принято к учету в качестве основных средств или увеличение стоимости	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	5260	за 2019г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
План широкоформатный 500x400 (300 ап)	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5281	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	6284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

С.В. Вериника

(подпись)

30 марта 2021 г.



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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020г.	129	-	794	-	(129)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	159	-	126	-	(156)	-	-	-	X	X	794	-
	5511	за 2020г.	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5512	за 2020г.	129	-	29	-	(129)	-	-	-	-	-	29	-
	5512	за 2019г.	127	-	126	-	(124)	-	-	-	-	-	129	-
	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	129	-	794	-	(129)	-	-	-	-	-	794	-
	5520	за 2019г.	159	-	126	-	(156)	-	-	-	-	-	794	-

22

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость
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 кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступления			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5560	за 2020г.	37	870	5	(37)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	68	36	-	(67)	-	-	X	X	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	875
	5581	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-	37
авансы полученные	5582	за 2020г.	-	110	-	(11)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2020г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	110
	5583	за 2019г.	41	36	-	(40)	-	-	-	-	1
кредиты	5584	за 2020г.	-	760	5	-	-	-	-	-	37
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	765
займы	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-
Итого	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2020г.	37	870	5	(37)	-	-	X	X	875
	5570	за 2019г.	68	36	-	(67)	-	-	X	X	37

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5591	-	-	-
прочая задолженность	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Сипачева ВероникаЮрьева

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организации, осуществляющей торговую деятельность, добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Силачёва Вероника

Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как погашенная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	534	-	-	534
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Силыбаа Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств			
Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800		
в том числе:			
Выданы - всего	5801		
в том числе:	5810		
	5811		

Руководитель Сидорова Вероника Юрьевна
(подпись)

30 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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

Сипачёва Вероника

Юрьева

(подпись)

Руководитель

30 марта 2021 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" за 2020 год

1. Общие сведения

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" зарегистрирован Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю 09.09.2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 25 № 0039243607, ИНН 2543102087, КПП 254301001, юридический адрес: 690068, Приморский край, Владивосток г, 100-летия Владивостока пр-кт, дом 155, корпус 3, офис 5.

Бухгалтерский баланс фонда сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал Фонда не формируется в соответствии с Уставом Фонда

1.2. Учредители и аффилированные лица Фонда:

- Голутвин Александр Николаевич — учредитель.
- Богданенко Константин Сергеевич — учредитель.

1.3. Основной вид деятельности Фонда: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, ОКВЭД 64.99.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 6 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" утверждена приказом Президента Сипачевой В.Ю. от 31.12.2019 г. № УП2020. В отношении объектов основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" отражается информация о суммах износа, начисляемого линейным способом. Начисление износа по объектам основных средств производится 1 раз в год.

3. 30.03.2020 Правлением Фонда Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность Фонда за 2020 год.

4. События после отчетной даты

В соответствии с п. 1 ПБУ № 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного Приказом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 указанное Положение применяется только коммерческими организациями.

5. Операции со связанными сторонами

В соответствии с п. 1 ПБУ № 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина РФ № 48н от 29.04.2008 указанное Положение применяется только коммерческими организациями.

6. Основные показатели деятельности Фонда за 2020 год

В отчетном году размер целевого финансирования составил:

1	По основному виду деятельности: 1. Целевое финансирование 2. УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края) 3. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	7 948 197,32 3 964 888,68 999 479,64
---	--	--

	2 983 829,00
--	--------------

Расходы на ведение уставной деятельности:

1	Расходы на целевые мероприятия	2 934 052,51
2	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	2 850 466,79
3	Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	195 677,42
4	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	30 540,00
5	Прочие расходы (Бухгалтерское сопровождение, РКО и пр.)	316 561,06
6.	Прочие (аудит Б/О 2019, формирование резерва отпусков и пр.)	655 281,89

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Основные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период		Остаток на конец года
		Поступило	Выбыло	
Основные средства	49	0	0	49
Пазл широкоформатный 500x400 (300 эл)	49	0	0	49

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	129	-	794	-
Поставщики	129	-	29	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	-	-	765	-

Денежные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
------------	----------------	-----------------------

Денежные средства	1 876	3 549
Расчетные счета	1 876	3 549

Целевые средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период			Остаток на конец года	
		Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Целевое финансирование	1 968	7 948	6 982		2 934	-
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	-	2 984	2 036	-	948	-
УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края)	954	999	765	-	1 188	-
Доходы от предпринимательской деятельности Фонда	769	-	729	-	40	-
Целевое финансирование	245	3965	3452	-	758	-

Фонд недвижимого и особо ценного имущества (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
Фонд недвижимого и особо ценного имущества	49	49
Прирост стоимости основных средств	49	49

Заемные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
------------	----------------	-----------------------

Заемные средства	-	765
Краткосрочные кредиты	-	760
Проценты по краткосрочным кредитам	-	5

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	37	-	110	-
Покупатели	-	-	110	-
Расчеты по налогам и сборам	37	-	-	-

Оценочные обязательства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Оценочные обязательства	-	-	534	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям	-	-	410	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	-	-	124	-

8. Резерв по сомнительным долгам

Фондом не создавался резерв по сомнительной дебиторской задолженности в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

9. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 года отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 года — 6 человек.

10. Создание резерва на оплату отпусков

Резерв на оплату отпусков рассчитан и начислен на 31.12.2020 года.

В расчете учены не использованные сотрудниками календарные дни отпуска за 2020 год. Подлежащие оплате в 2021 году.

Расчет предполагаемой суммы отпускных выплат произведен на основании среднедневного заработка в целом по организации.

Президент



Сипачева В.Ю.