



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», ОРНЗ 12006077534

ИНН/КПП 2722081429/ 784101001 ОГРН 1092722000480

E-mail: auditcenterlider@gmail.com

иск. № 11/2022 от «03» июня 2022 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
«ЭНЕРГИЯ УЧАСТИЯ»
за 2021 год**

г. Санкт-Петербург
2022 год



03.06.2022 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала за 2021 год, отчета о движении денежных средств за 2021 год и отчета о целевом использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2021 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,

3

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
ООО «Аудиторский центр Лидер»

Боднарь Елена Валерьевна

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат
№ К 022434, выдан 29.03.2005 г.
на не ограниченный срок.
Член СРО АСС, ОРНЗ 22006042481

Забродина Анна Анатольевна



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

« 03 » июня 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
04464535		
2543102087		
64.99		
70400		16
384		

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

680058, Приморский край, Владивосток г, 100-летия Владивостока пр-кт, д. № 155, корп. 3, оф. 5

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

ИНН

2722081429

Освой государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП

1092722000480

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	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	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	49
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	26	794	129
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 418	3 549	1 876
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 444	4 343	2 005
	БАЛАНС	1600	5 494	4 393	2 055

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 652	2 934	1 968
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	49	49	49
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 702	2 983	2 018
	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	6	110	37
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	786	534	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	792	1 409	37
	БАЛАНС	1700	5 494	4 393	2 055

Руководитель



(подпись)



Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия"	по ОКПО	04464535		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2543102087		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
/ Частная собственность					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	282	72
	Себестоимость продаж	2120	(180)	(92)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102	(20)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	94	(20)
	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	94	(20)
	Налог на прибыль	2410	(10)	(5)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(10)	(5)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	84	(25)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	2500	84	(25)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

оводитель


(подпись)



Сипачёва Вероника
Юрьевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Р

Коды		
0710004		
31	12	2021
04464535		
2543102087		
64.99		
70400	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	-	-	-	49	-	49
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X		X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X		X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X		X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-		-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-		-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-		-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-		-	-	(25)	(25)
в том числе:							
убыток	3221	X			X	(25)	(25)
переоценка имущества	3222	X			X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-			X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-			X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-			-	-	-
дивиденды	3227	X		X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Убыток, от приносящей доход деятельности, отнесен на доходы от приносящей доход деятельности	3245	-	-	-	-	25	25
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	-	-	49	-	-	49
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	83	83
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83	83
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Прибыль, от приносящей доход деятельности, отнесена на целевое финансирование	3345	-	-	-	-	(83)	(83)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	-	-	49	-	-	49

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	49	(25)	25	49
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	49	(25)	25	49
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(25)	25	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(25)	25	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	4 702	2 983	2 018



Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

12

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" Форма по ОКУД 0710005 Дата (число, месяц, год) 31 12 2021

Идентификационный номер налогоплательщика Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКПО 04464535

Вид экономической деятельности ИНН 2543102087

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2 64.99

Фонды Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 70400 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	10 857	7 366
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	173	182
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10 684	7 184
Платежи - всего	4120	(8 989)	(6 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 070)	(2 066)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 717)	(4 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5)	(41)
прочие платежи	4129	(1 197)	(63)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 868	913
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
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	-	-
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	1 868	1 673
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 549	1 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 417	3 549
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)


Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 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: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
Д	2021	12	31
У)	04464535		
О	2543102087		
Н	64.99		
О	70400	16	
2	384		
С			
И			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 934	1 968
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	9 600	7 948
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	83	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	9 683	7 948
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 144)	(2 934)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 144)	(2 934)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 940)	(3 363)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 339)	(2 850)
	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	(173)	(196)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(428)	(317)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(31)
	Прочие	6350	(881)	(655)
	Всего использовано средств	6300	(7 965)	(6 983)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 652	2 934

Руководитель _____



Сипачёва Вероника Юрьевна

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

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		Убыток от обесценения	Переоценка		на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Сипачева Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

18

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2020г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
	5211	за 2020г.	49	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 Сипачёва Вероника Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

21

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Сипачёва Вероника Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	-	-	-	57	(57)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	361	(361)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	-	-	-	57	(57)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	361	(361)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

25

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из				
			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 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	794	-	26	-	(794)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020г.	129	-	794	-	(129)	-	-	-	-	-	26	-
													794	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	765	-	-	-	(765)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	-	-	765	-	-	-	-	-	-	-	765	-
	5512	за 2021г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2020г.	129	-	29	-	(129)	-	-	-	-	-	29	-
	5513	за 2021г.	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	26	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	794	-	26	-	(794)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5520	за 2020г.	129	-	794	-	(129)	-	-	-	X	X	26	-
													794	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.				На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	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					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	875	6	-	(878)	-	X	-
	5580	за 2020г.	37	870	5	(37)	-	X	6
	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	875
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2021г.	110	-	-	(110)	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	110	-	-	-	-	-
	5563	за 2021г.	1	6	-	-	-	-	110
	5583	за 2020г.	37	-	-	(37)	-	-	6
	5564	за 2021г.	765	-	-	(769)	-	-	1
	5584	за 2020г.	-	760	4	-	-	-	765
Итого	5565	за 2021г.	5	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2021г.	875	6	-	(878)	-	X	-
	5570	за 2020г.	37	870	5	(37)	-	X	6
									875

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

22

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Сипачёва Вероника Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 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	534	786	(534)	-	786
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Сипачёва Вероника

Юрьевна

(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Сипачёва Вероника
Юрьевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель Сипачёва Вероника Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу Некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" за 2021 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 2021 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 31.12.2020 г. № УП2021. 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. 21.03.2022 Правлением Фонда Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края "Энергия участия" рассмотрена и утверждена бухгалтерская отчетность Фонда за 2021 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 2021 год

В отчетном году размер целевого финансирования составил:

1	По основному виду деятельности:	9 599 712,10
	1. Целевое финансирование	6 103 765,67
	2. УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края)	423 579,94
	3. ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	

4. Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513	2 970 030,49 102 336,00
--	----------------------------

Расходы на ведение уставной деятельности:

1	Расходы на целевые мероприятия	2 144 107,58
2	Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	4 338 909,10
3	Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	172 800,00
4	Прочие расходы (Бухгалтерское сопровождение, РКО и пр.)	428 051,57
5	Прочие (аудит Б/О 2020, формирование резерва отпусков и пр.)	880 875,70

7. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 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	794	-	26	-
Поставщики	29	-	-	-
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	765	-	-	-
Прочее	-	-	26	-

Денежные средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
Денежные средства	3 549	5 418
Расчетные счета	3 549	5 418

Целевые средства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период			Остаток на конец года	
		Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
			Погашено	Списано		
Целевое финансирование	2 934	9 683	7 965		4 652	-
ФОНД ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ	948	2 970	2 032	-	1 886	-
УФК по Приморскому краю (Департамент внутренней политики Приморского края)	1 188	424	112	-	1 499	-
Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513	0	102	102	-	-	-
Доходы от предпринимательской деятельности Фонда	40	83	-	-	124	-
Целевое финансирование	758	6 104	5 718	-	1 143	-

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

Показатель	На начало года	Остаток на конец года
Фонд недвижимого и особо ценного	49	49

имущества		
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	110	-	6	-
Покупатели	110	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	-	-	6	-

Оценочные обязательства (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Текущая	Просроченная
Оценочные обязательства	534	-	786	-
Оценочные обязательства по вознаграждениям	410	-	604	-
Оценочные обязательства по страховым взносам	124	-	182	-

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 31.12.2021 года отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2021 года— 6 человек.

10. Создание резерва на оплату отпусков

Резерв на оплату отпусков рассчитан и начислен на 31.12.2021 года.

В расчете учены не использованные сотрудниками календарные дни отпуска подлежащие оплате в 2022 году.

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

Президент



Сипачева В.Ю.