

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

на 31 декабря 2021 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, г Сызрань, ул Победы, д. 53

Код формы по ОКУД: 0420910

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства		201	887
2	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
3	Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости		1 663	1 443
4	Инвестиционное имущество		-	-
5	Нематериальные активы		-	-
6	Основные средства		17 733	17 894
7	Требования по текущему налогу на прибыль		1	6
8	Отложенные налоговые активы		1 503	1 552
9	Прочие финансовые активы		1 012	1 757
10	Прочие активы		270	237
11	Итого активов		22 383	23 775
РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
12	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
13	Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной		8 461	8 437
14	Обязательства по текущему налогу на		24	-
15	Отложенные налоговые обязательства		-	-
16	Резервы - оценочные обязательства		-	-
17	Прочие финансовые обязательства		431	86
18	Прочие обязательства		437	162
19	Паевой фонд кооператива		-	-
20	Итого обязательств		9 353	8 686
РАЗДЕЛ III. СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА				
21	Поступления от учредителей		17 600	17 600
22	Вступительные, членские и дополнительные взносы (целевые поступления)		-	-
23	Неделимый фонд		-	-
24	Резервный фонд		-	-
25	Резервы		-	-
26	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(4 570)	(2 511)
27	Итого собственных средств		13 030	15 089
28	Итого собственных средств и обязательств		22 383	23 775

Председатель правления

(должность руководителя)

22 марта 2022 г.



(подпись)

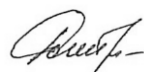
Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(должность руководителя)

22 марта 2022 г.



(подпись)

Е.Ю.Дмитриева

(инициалы, фамилия)

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА, АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2021 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420911
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на конец предыдущего отчетного года, в том числе:		15 089	20 360
2	паевой фонд кооператива		-	-
3	собственные средства		15 089	20 360
4	Поступило средств, в том числе:		6 448	8 446
5	увеличение паевого фонда, в том числе:		-	-
6	паевые взносы		-	-
7	начисления на паевые взносы		-	-
8	прочее увеличение паевого фонда		-	-
9	увеличение собственных средств, в том числе:		6 448	8 446
10	вступительные взносы		-	-
11	членские взносы		-	-
12	дополнительные членские взносы		-	-
13	целевые взносы		3 620	4 340
14	целевые поступления и поступления от учредителей		-	-
15	доходы, в том числе:		2 828	2 594
16	процентные доходы		292	219
17	доходы за вычетом расходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		-	-
18	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
19	доходы за вычетом расходов от операций с инвестиционным имуществом		-	-
20	прочие доходы		2 536	2 375
21	прочий совокупный доход		-	-
22	прочее		-	1 512
23	Использовано средств, в том числе:		(8 507)	(13 717)
24	уменьшение паевого фонда, в том числе:		-	-
25	выплаты паенакоплений		-	-
26	Прочее		-	-
27	уменьшение собственных средств, в том числе:		(8 507)	(13 717)
28	начисления на паевые взносы		-	-
29	расходы, в том числе:		(8 408)	(13 717)
30	процентные расходы		-	-
31	расходы за вычетом доходов по восстановлению резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(8)	-
32	расходы за вычетом доходов по операциям с финансовыми инструментами		-	-
33	расходы за вычетом доходов по операциям с инвестиционным имуществом		-	(7 963)
34	общие и административные расходы, в том числе:		(8 396)	(5 754)

35	членские, вступительные и дополнительные взносы в кредитный потребительский кооператив второго уровня		-	-
36	взносы в компенсационный фонд саморегулируемой организации		-	-
37	расходы на персонал		(3 055)	(2 659)
38	представительские расходы		-	-
39	расходы по амортизации основных средств		(210)	-
40	расходы по амортизации нематериальных активов		-	-
41	расходы по аренде		(2 255)	(2 160)
42	расходы по операциям с основными средствами и нематериальными		(449)	(404)
43	расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)		(160)	(167)
44	расходы по страхованию		-	-
45	расходы на рекламу и маркетинг		-	-
46	расходы на прочие налоги, за исключением налога на прибыль		(191)	(73)
47	судебные и арбитражные расходы		(24)	-
48	расходы на создание резервов – оценочных обязательств		(399)	-
49	командировочные расходы		(7)	(7)
50	расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов		(22)	(32)
51	расходы на неустойки, штрафы, пени		(16)	(9)
52	прочее		(1 608)	(243)
53	прочие расходы		(4)	-
54	прочий совокупный расход		-	-
55	прочее		(99)	-
56	Остаток средств на конец отчетного периода, в том числе:		13 030	15 089
57	паевой фонд		-	-
58	собственные средства		13 030	15 089

Председатель правления
(должность руководителя)



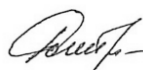
(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

Главный бухгалтер
(должность руководителя)



(подпись)

Е.Ю.Дмитриева

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
3643500000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ ФОНДА,
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2021 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД 0420912

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам				
1	Процентные доходы		292	219
2	Процентные расходы		-	-
3	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)		292	219
4	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение по финансовым активам, приносящим процентный доход		(8)	-
5	Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) после создания резерва под обесценение по финансовым активам		284	219
Раздел II. Операционные доходы за вычетом расходов				
6	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами		-	-
7	Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом		-	(7 963)
8	Общие и административные расходы		(8 396)	(5 754)
9	Прочие доходы		2 536	2 375
10	Прочие расходы		(4)	-
11	Итого операционные доходы (расходы)		(5 864)	(11 342)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения		(5 580)	(11 123)
13	Доход (расход) по налогу на прибыль		(99)	1 512
14	Прибыль (убыток) после налогообложения		(5 679)	(9 611)
Раздел III. Прочий совокупный доход				
15	Прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в		-	-
16	чистое изменение резерва переоценки основных средств и нематериальных активов, в		-	-
17	изменение резерва переоценки в результате выбытия основных средств и нематериальных активов		-	-
18	изменение резерва переоценки в результате переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-
19	налог на прибыль, связанный с изменением резерва переоценки основных средств и нематериальных активов		-	-

20	прочий совокупный доход (убыток) от других операций		-	-
21	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других		-	-
22	Прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах, в том числе:		-	-
23	налог на прибыль, относящийся к прочему совокупному доходу (убытку) от других		-	-
24	Итого прочего совокупного дохода (убытка) за отчетный период		-	-
25	Итого совокупного дохода (убытка) за отчетный период		(5 679)	(9 611)



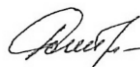
Председатель правления
(должность руководителя)

(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.



Главный бухгалтер
(должность руководителя)

(подпись)

Е.Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

5	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	(9 611)	(9 611)
6	Прочий совокупный доход (расход), в том числе:		X	X	X	X	-	-	-	X	-
7	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		X	X	X	X	-	-	-	X	-
8	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		X	X	X	X	X	-	-	X	-
9	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	-
10	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X	4 340	X	X	X	X	X	X	4 340
11	Дополнительные взносы (целевые взносы)		X	-	-	X	X	X	X	X	-
12	Прочие движения резервов		-	(7 100)	-	-	-	-	-	7 100	-
13	Остаток на 31 декабря 2020 г.		17 600	-	-	-	-	-	-	(2 511)	15 089
14	Изменения вследствие выявленных ошибок		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Изменения вследствие изменения учетной политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Остаток на 31 декабря 2020 г., пересмотренный		17 600	-	-	-	-	-	-	(2 511)	15 089
17	Прибыль (убыток) после налогообложения		X	X	X	X	X	X	X	(5 679)	(5 679)
18	Прочий совокупный доход (расход), в том числе за такой период:		X	X	X	X	-	-	-	X	-

19	прочий совокупный доход (расход), не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		X	X	X	X	-	-	-	X	-
20	прочий совокупный доход (расход), подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих		X	X	X	X	X	-	-	X	-
21	Вклады учредителей		-	X	X	X	X	X	X	X	-
22	Членские взносы, вступительные взносы (целевые поступления)		X	3 620	X	X	X	X	X	X	3 620
23	Дополнительные взносы (целевые взносы)		X	-	-	X	X	X	X	X	-
24	Прочие движения резервов		-	(3 620)	-	-	-	-	-	3 620	-
25	Остаток на 31 декабря 2021 г.		17 600	-	-	-	-	-	-	(4 570)	13 030

 Председатель правления
 (должность руководителя)



 (подпись)

 Д. Н. Фирсов
 (инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

 Главный бухгалтер
 (должность руководителя)



 (подпись)

 Е.Ю.Дмитриева
 (инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

Код территории по ОКАТО	Код некредитной финансовой организации		
	по ОКПО	ОГРН	ИНН
36435000000	62477008	1096300005108	6325052644

**ОТЧЕТ
О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА, МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ В ФОРМЕ
ФОНДА, АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

за Январь - Декабрь 2021 г.

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ" (МКК "ФПП В Г.О. СЫЗРАНЬ")

(полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес 446001, Самарская обл, Сызрань г, Победы ул, д. № 53

Код формы по ОКУД: 0420914
Годовая
(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование показателя	Пояснения к строкам	За 12 месяцев 2021 г.	За 12 месяцев 2020 г.
1	2	3	4	5
Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности				
1	Полученные проценты		-	-
2	Поступление членских взносов, включаемых в расчет процентных доходов		-	-
3	Уплаченные проценты		-	-
4	Поступление штрафов и пени		-	-
5	Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов		(7 212)	(3 807)
6	Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-	-
7	Уплаченный налог на прибыль		-	(8)
8	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 252	4 296
9	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(4 191)	(4 340)
10	Прочие поступления от операционной деятельности		4 309	1 281
11	Прочие платежи по операционной деятельности		(1 464)	(134)
12	Сальдо денежных потоков от операционной деятельности		(4 306)	(2 712)
Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности				
13	Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов		-	-
14	Поступления от продажи инвестиционного имущества		-	-
15	Платежи, связанные с приобретением, созданием нематериальных активов, основных		-	-
16	Платежи, связанные с приобретением инвестиционного имущества		-	-
17	Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов		-	-
18	Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов		-	-

18.1	Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
18.2	Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
19	Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду			-	-
20	Прочие поступления от инвестиционной деятельности			-	-
21	Прочие платежи по инвестиционной деятельности			-	-
22	Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности			-	-
Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности					
23	Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	-
24	Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости			-	(1 362)
25	Целевые поступления и поступления от учредителей			-	-
26	Поступления членских взносов, не включаемых в состав процентных доходов			3 620	-
27	Поступления дополнительных взносов			-	-
28	Поступления вступительных взносов			-	-
29	Поступления паевых взносов			-	-
30	Выплаты паенакоплений			-	-
31	Прочие поступления от финансовой деятельности			-	4 340
32	Прочие платежи от финансовой деятельности			-	-
33	Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности			3 620	2 978
34	Сальдо денежных потоков за отчетный период			(686)	267
35	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты			-	-
36	Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода			887	620
37	Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода			201	887

Председатель правления
(должность руководителя)



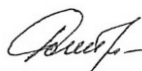
(подпись)

Д. Н. Фирсов

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

Главный бухгалтер
(должность руководителя)



(подпись)

Е. Ю. Дмитриева

(инициалы, фамилия)

22 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств
Микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства в
городском округе Сызрань»
к отчету за 2021 год.**

Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань» (далее Фонд) зарегистрирован Межрайонной ИФНС № 3 по Самарской области от 18.12.2009г за регистрационным номером (ОГРН) 1096300005108.

Фонд действует на основании Устава, утвержденного Протоколом заседания Правления Фонда поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань № 16 от 15.11.2011г

Лицензируемых видов деятельности нет.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами являются предоставление денежных ссуд под залог имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, исследование конъюнктуры рынка.

Руководство текущей деятельностью Фонда поддержки предпринимательства в городском округе Сызрань осуществляется председателем правления Фонда Фирсовым Дмитрием Николаевичем.

Целью создания Фонда, согласно учредительным документам являются содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Сызрань Самарской области, содействие насыщению товарного рынка области, создание новых рабочих мест путем реализации региональных, муниципальных и международных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, участие в формировании инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей равные условия и возможности для осуществления деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельности Фонда не могут распределяться между учредителями Фонда и должны использоваться только для достижения уставных целей Фонда.

Организация осуществляет свою деятельность за счет:

- целевых взносов;
- прибыли от предпринимательской деятельности.

Прибыль от предпринимательской деятельности направляется на осуществление уставной некоммерческой деятельности, отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 11001 «Целевое финансирование некоммерческих организаций»

Налоговый учет осуществляется в организации в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ.

Фондом применяется общая система налогообложения.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением Банка России «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» от 25.10.17 № 612-П (далее – Положение № 612-П).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8», редакция 3.0, конфигурация «1С:Управление МФО и КПК ПРОФ 3.0».

Фонд формирует бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с формами, утвержденными Положением Банка России «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» от 25.10.17 № 613-П (далее – Положение № 613-П).

Понятие «ошибка» применяется в значении, установленном пунктом 1.1 Положения Банка России от 28.12.15 № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями».

Не относятся к ошибкам неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной жизни.

Ошибка признается существенной, если ее величина более 5% валюты бухгалтерского баланса.

1. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021:

Стр. 1 «Денежные средства» 201 тыс.руб. (прим. 5 «Денежные средства»), в т.ч.:

- денежные средства в кассе 0 тыс.руб.;
- банковские счета 201 тыс.руб.

Стр. 3 «Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости» 1663 тыс.руб. (прим.7 «Долговые финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости»), в т.ч.:

- микрозаймы выданные юридическим лицам на срок до 1 года 874 тыс.руб.;

- микрозаймы выданные индивидуальным предпринимателям на срок до 1 года 621 тыс.руб.;

- резерв под обесценение 12 тыс.руб.;

-суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 180 тыс.руб.

Стр. 6 «Основные средства» 17733 тыс.руб. (прим.10 «Основные средства»), в т.ч.:

- земельный участок 17600 тыс.руб.;

-оборудование (ост.ст-ть) 133 тыс.руб.

Стр.7 «Требования по текущему налогу на прибыль» 1 тыс.руб.

Стр. 8 «Отложенные налоговые активы» 1503 тыс.руб., в т.ч.:

- расходы будущих периодов по налоговому убытку 1503 тыс.руб.

Стр.9 «Прочие финансовые активы» (прим.11 «Прочие финансовые активы») 1012 тыс.руб., в т.ч.:

- расчеты с покупателями 1012 тыс.руб. (в т.ч. Кузнецова О.А. договору купли-продажи недвижимого имущества от 29.07.2020 г. 1000 тыс.руб.);

- прочие дебиторы 399 тыс.руб.

- резерв под обесценение 399 тыс.руб.

Стр. 10 «Прочие активы» 270 тыс.руб. (прим. 12 «Прочие активы»), в т.ч.:

- авансы (предоплаты) уплаченные по другим операциям 42 тыс.руб.;

-расчеты по налогам и сборам 95 тыс.руб.;

-авансы, уплаченные поставщикам и подрядчикам 133 тыс.руб.

Стр. 13 «Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости» 8461 тыс.руб. (прим. 15 «Долговые финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости»), в т.ч.:

- расчеты с прочими кредиторами (АО «ГФСО» соглашение о добровольном исполнении обязательств от 29.01.2016, в редакции доп.соглашения №8 от 12.05.2021г.) 8461 тыс.руб.

Стр. 17 «Прочие финансовые обязательства» 431 тыс.руб. (прим.16 «Прочие финансовые обязательства»), в т.ч.:

-кредиторская задолженность за товары, работы и услуги 431 тыс.руб.

Стр. 18 «Прочие обязательства» (прим.17 «Прочие обязательства») 437 тыс.руб., в т.ч.:

- расчеты с персоналом 322 тыс.руб. (в т.ч. резерв по отпускам 238 тыс.руб.);

-расчеты по социальному страхованию 74 тыс.руб.;

-расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль 22 тыс.руб.;

-авансы полученные 19 тыс.руб.

Стр.21 «Поступления от учредителей» 17600 тыс.руб., в т.ч.:

-земельный участок 17600 тыс.руб.

Стр. 26 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (4570)
тыс.руб., в т.ч.:

-нераспределенный убыток отчетного года (2059) тыс.руб.

Данные забалансового учета на 31.12.2021г.:

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»
241 тыс.руб., в т.ч.:

- Списана безнадежная задолженность по договору займа № 125/2014 в связи с Постановлением об окончании исполнительного производства от 21.11.17 № 63025/17/211299 (п.2 ст.266 НК РФ) 241 тыс.руб., из нее за счет ранее созданных резервов в сумме 241 тыс.руб.

«Имущество стоимостью менее 40 000 руб.» 500 тыс.руб.

«Обеспечения обязательств и платежей полученные» 10708 тыс.руб.
(табл.30.5 «Информация о полученном обеспечении»), в том числе:

- Залог имущества в обеспечение займа 10708 тыс.руб.,

«Обеспечения обязательств и платежей выданные» 17600 тыс.руб.
(табл.30.4 «Информация о переданном обеспечении»), в том числе:

- Залог прав (требований) 17600 тыс.руб.

2. Расшифровка статей отчета о целевом использовании средств.

Стр.20 «прочие доходы» 2536 тыс.руб., в т.ч.:

-доходы от сдачи прочего имущества в субаренду 2536 тыс.руб.

Стр.52 «прочее» (1608) тыс.руб., в т.ч.:

- сопровождение программных продуктов, IT услуги (45) тыс.руб.;

-программное обеспечение (7) тыс.руб.;

-канц.товары, расходные материалы, хоз.расходы (125) тыс.руб.

-аудиторский услуги (43) тыс.руб.;

-расходы на публикацию отчетности (1) тыс.руб.;

-прочие организационные и управленческие расходы (проведение мероприятия «Подготовка модераторов стратегических и проектных сессий для работы по теме развитие туризма») (1387) тыс.руб.

Стр.53 «прочие расходы» (4) тыс.руб., в т.ч.:

- расходы по формированию резерва под обесценение по треб-ям, не приносящим %доход (4) тыс.руб.

3. Информация о связанных сторонах:

Члены правления Фонда на 31.12.2021 г.:

- Староверов Виктор Павлович

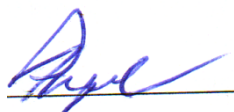
- Осипов Александр Иванович

- Свинцов Олег Аллксандрович

- Фирсов Дмитрий Николаевич
- Макаров Александр Михайлович

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

Руководитель



Д.Н.Фирсов

Главный бухгалтер



Е.Ю.Дмитриева

22.03.2022