

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "МЫ ВМЕСТЕ"		по ОКПО	53887291		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2903012949		
Вид экономической деятельности Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам		по ОКВЭД 2	88.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Благотворительные фонды / организаций		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес) 164900, Архангельская обл, Новодвинск г, Мельникова ул, д. № 1					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторско-консалтинговое бюро "АЗИМУТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2901122738		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1042900006346		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3 ПЗ	Запасы	1210	4	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.4 ПЗ	Дебиторская задолженность	1230	3	107	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	-	86	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12302	-	21	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.5 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 839	6 545	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 846	6 652	-
	БАЛАНС	1600	8 846	6 652	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
п.6 ПЗ	Целевые средства	1350	5 277	3 277	-
	в том числе:				
	прибыль от доход приносящей деятельности		522	239	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 277	3 277	-
	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	-	-	-
п.7 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	3 352	3 375	-
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	5	20	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15202	44	42	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15203	-	71	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15204	3 303	3 242	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.8 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	217	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 569	3 375	-
	БАЛАНС	1700	8 846	6 652	-

Руководитель

(подпись)

Белоглазова Татьяна

Валентиновна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "МЫ ВМЕСТЕ"	ИНН	53887291		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2903012949		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКОПФ / ОКФС	88.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Благотворительные фонды	/ организаций		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.9 ПЗ	Прочие доходы	2340	596	273
п.9 ПЗ	Прочие расходы	2350	(56)	(29)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	540	244
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(18)	(5)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	522	239

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	522	239
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белоглазова Татьяна

Валентиновна

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ "МЫ ВМЕСТЕ"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность благотворительных организаций**
 Благотворительные фонды / организаций
 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		
2022	12	31
53887291		
2903012949		
88.10		
70401		50
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 277	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 650	1 200
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	50 700	21 400
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	522	239
п.6 ПЗ	Прочие	6250	485	-
	Всего поступило средств	6200	55 357	22 839
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(49 830)	(18 316)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(49 830)	(18 316)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 506)	(1 183)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 182)	(1 122)
	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	-	-
	обслуживание сайта	6325	(265)	-
	прочие	6326	(59)	(61)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	(63)
	Прочие	6350	(21)	-
	Всего использовано средств	6300	(53 357)	(19 562)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 277	3 277

Руководитель _____

(подпись)

**Белоглазова Татьяна
Валентиновна**

(расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«МЫ ВМЕСТЕ»

**ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2022 год**

Место нахождения:

РФ, 164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1

1. Сведения об Организации

2. Общие положения

2.1. Методологические аспекты учетной политики

2.2. Основные положения учетной политики на 2022 год

2.3. Изменения в учетной политике

2.4. Изменение сравнительных показателей по состоянию на 31.12.21г.

3. Материально-производственные запасы

4. Дебиторская задолженность

5. Денежные средства

6. Целевые средства

7. Кредиторская задолженность

8. Оценочные обязательства

9. Прочие доходы и расходы

10. События после отчетной даты

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда социальных программ «МЫ ВМЕСТЕ». Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Полное наименование: Благотворительный фонд социальных программ «МЫ ВМЕСТЕ».

Юридический и почтовый адрес: РФ, 164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1

Сведения о государственной регистрации

Государственная регистрация организации произведена Министерством юстиции РФ 08 июля 2021 года.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1212900004569.

В отчетном периоде на основании Протокола заседания Совета Благотворительного фонда №14 от 25.05.2022г. произведена смена наименования организации.

Учетной записью № 2914010260 от 29 июня 2022г. внесена запись в ЕГРЮЛ о смене наименования организации на Благотворительный фонд социальных программ «МЫ ВМЕСТЕ».

Численность работающих

Средняя численность работающих за 2022 год составила 1 человек, за 2021 год составила 1 человек.

Основные виды деятельности

Основными целями деятельности Фонда являются реализация благотворительных и иных социальных некоммерческих программ в целях:

- содействие деятельности в сфере образования, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;
- содействие деятельности в области физической культуры и спорта;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- социальная поддержка граждан, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- содействие добровольческой деятельности;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- содействие и укрепление престижа и роли семьи в обществе.

Основные направления деятельности Фонда:

- Прямое финансирование благотворительных программ и проектов, направленных на достижение целей деятельности Фонда.
- Организация и осуществление попечительской деятельности в детских и образовательных учреждениях (детские дома, интернаты и т. д.).
- Поддержка социальных проектов местных сообществ, присуждение грантов.

- Поддержка объектов социального назначения, благоустройства общественных территорий и мест культурно- массового пребывания граждан

Структура управления Фондом

- Совет Фонда - высший коллегиальный орган Фонда. Председатель Совета фонда Зылев Дмитрий Игоревич – генеральный директор АО «Архангельский ЦБК».

Основная функция Совета - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан. Количественный состав Совета – 7 членов:

- АО «Архангельский ЦБК», ИНН 2903000446, ОГРН 1022901003070
- ООО ПКП «Титан», ИНН 2901008961, ОГРН 1022900515549
- ЗАО «Лесозавод 25», ИНН 2928001265, ОГРН 1022900521071
- ООО «Архбум», ИНН 2903012674, ОГРН 1192901006363
- АО «АРХБУМ», ИНН 2903003430, ОГРН 1022901003333
- ООО «Архбум-Упак», ИНН 5022060130, ОГРН 1205000034095
- ООО «Архбум тисью групп», ИНН 4003033530, ОГРН 1124025009624

- Правление Фонда - постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Фонда. Количественный состав Правления -5 членов.

Белоглазова Татьяна Валентиновна - Председатель Правления Фонда

Члены правления:

Башмакова Татьяна Александровна – заместитель директора по персоналу ООО «Архбум тисью групп»,

Кочетова Елена Геннадьевна - начальник отдела по работе с персоналом АО «АРХБУМ»,

Саввина Ольга Ивановна - административный директор АО «Архангельский ЦБК»

Шихова Елена Михайловна – директор по экономике и финансам ЗАО «Лесозавод 25».

- Попечительский совет – орган Фонда, созданный на общественных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда. Количественный состав– 6 человек.

-Ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган.

Ревизор Сувернев Роман Александрович - начальник управления организации контроля АО «Архангельский ЦБК».

Право действовать без доверенности от имени Фонда имеет **Председатель Правления – Белоглазова Татьяна Валентиновна.**

Информация о бенефициарном владельце: бенефициарный владелец отсутствует, так как Фонд является некоммерческой организацией, создан без взносов в уставной капитал. Вся полученная прибыль направляется на ведение уставной деятельности фонда.

Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Благотворительного фонда:

164900 Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1

Телефон 8 (81852)6-32-70

info@mvfond.ru www.mvfond.ru

Политика организации в области вознаграждения органам управления

Вознаграждение единоличному исполнительному органу определяется на основании трудового договора.

Риски деятельности организации

Ключевым рисками организации являются только потенциальные (вероятные) события, которые могут повлиять на достижение целей НКО, а именно:

- Способствовать неэффективному перераспределению денежных средств
- Привести к невыполнению показателей запланированного сбора пожертвований или взносов, а также иных установленных показателей
- Ухудшить финансовую устойчивость НКО
- Нанести ущерб имуществу НКО

Регуляторные риски

- Неблагоприятное изменение законодательства
- Нарушение требований законодательства

Оценить влияние данной категории рисков на результаты деятельности организации а довольно сложно. С целью минимизации данных рисков, организация постоянно осуществляет мониторинг вносимых изменений в законодательство, оценивает степень возможного влияния таких изменений на результаты деятельности.

Финансовые риски

- Утрата части финансирования за счет потери доноров
- Невыполнение запланированного сбора пожертвований

Появление данной категории рисков ведет к невыполнению плана по финансированию благотворительных программ.

Операционные риски

К основным операционным рискам относятся риски, связанные с получением помощи благополучателями с целью злоупотребления.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Методологические аспекты учетной политики

Методика отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки имущества изложена в приказе № 14 от 30.12.21г. «Об учетной политике» и приказом №8/22 от 16.11.22г. «О внесении изменений в учетную политику на 2022 год».

При осуществлении бухгалтерского учета хозяйственных операций использовался План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. № 94н, при этом для аналитического учета хозяйственных операций применялся рабочий план счетов.

В бухгалтерском учете применялась журнально-ордерная форма учета с элементами компьютеризации (программа 1С «Предприятие 8.3» конфигурация «Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0, 1С «Предприятие 8.3» конфигурация «Зарботная плата и управление персоналом» редакция 3.1), налоговый учет формировался на основе данных

первичных учетных документов (включая бухгалтерские справки) и регистров налогового учета.

Формы первичной документации утверждались, периодичность и порядок составления определялся в графике документооборота. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивали лица, составившие и подписавшие их.

2.2. Основные положения учетной политики на 2022 год

Основные средства

Организация бухгалтерского учета основных средств осуществлялась на основе Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 17.09.2020г. №204н.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществлялся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02).

К финансовым вложениям Организация относил депозиты на счетах кредитных учреждений.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений являлся договор.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществлялся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы», утвержденного Приказом Министерства финансов РФ от 15.11.2019г. №180н.

Материальные ценности, полученные некоммерческой организацией для безвозмездной передачи гражданам или юридическим лицам запасами не являются (п.4 в ФСБУ 5/2019).

Запасы признавались в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Отпуск запасов в производство и списание запасов осуществлялось по средней себестоимости.

Движение денежных средств

В бухгалтерском балансе в составе денежных средств отражены средства на счетах в банках и денежные эквиваленты.

К денежным эквивалентам относились высоколиквидные финансовые вложения, которые могли быть легко обращены в известную денежную сумму и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Это открытые в кредитных организациях депозиты до востребования со сроком размещения до 3 месяцев, денежные средства на счетах эквайера.

Организация раскрывает информацию о движении денежных средств в отчете о целевом использовании средств.

Оценочные обязательства

Согласно ПБУ 8/02 и учетной политике Организацией созданы оценочные обязательства по неиспользованным отпускам в сумме, определяемой как произведение

количества дней неиспользованных отпусков по состоянию на последний день отчетного периода на среднедневной заработок.

Расходы организации

Формирование затрат, связанных с ведением уставной деятельности осуществлялось в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 мая 1999г. № 33н.

Административно управленческие расходы учитывать на счете 26 по статьям затрат.

Прямые расходы, связанные с реализацией благотворительных программ учитывались на б/счете 20 «Основное производство» в разрезе благотворительных мероприятий.

Расходы организации покрывались целевыми средствами и доходами, полученными от приносящей доход деятельности и ежемесячно списывались на сч.86 «Целевые средства».

Целевые средства

Учет целевых средств осуществлялся на счете 86 «Целевые средства».

Полученные целевые поступления и выданные пожертвования отражались в бухгалтерском учете кассовым методом.

2.3. Изменения в учетной политике

В учетную политику на 2022 год внесены изменения, связанные с переходом на ФСБУ 6/2020.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом производится единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с п.49 ФСБУ 6/2020.

2.4. Изменения сравнительных показателей по состоянию на 31.12.21г.

В бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год внесены следующие изменения:

Номер строки	Наименование показателя	Показатель «до изменения»	Показатель «после изменения»	Отклонение
1150 бухгалтерского баланса	Основные средства	56	0	-56 корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
1360 бухгалтерского баланса	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	56	0	-56 корректировка в связи с переходом на ФСБУ 6/2020
6240 Отчета о целевом использовании средств	Прибыль от приносящей доход деятельности	273	239	-34 отражение показателя согласно инструкции о заполнении ОЦИ

6350 Отчета о целевом использовании средств	Прочие	(34)	0	+34 отражение показателя согласно инструкции о заполнении ОЦИ
---	--------	------	---	---

3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Изменение запасов материалов за 2022 год представлено в таблице:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			Балансовая стоимость	Себестоимость	Величина резерва под обесценение	Поступления и затраты	Выбыло		Начислен резерв под обесценение	Оборот запасов между их группами (видами)	Балансовая стоимость	Себестоимость	Величина резерва под обесценение
							Себестоимость	Восстановлен резерв					
Запасы - всего	5400	За 2022г.	-	-	-	161	(157)	-	-	-	4	4	-
	5410	За 2021г.	-	-	-	355	(355)	-	-	-	-	-	-
	5420	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Материалы (б/сч. 10.1)	5401	За 2022г.	-	-	-	65	(61)	-	-	-	4	4	-
	5411	За 2021г.	-	-	-	348	(348)	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности (б/сч. 10.9)	5402	За 2022г.	-	-	-	96	(96)	-	-	-	-	-	-
	5412	За 2021г.	-	-	-	7	(7)	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

На счетах учета материальных ценностей отражалось движение стоимости материалов и других товарно-материальных ценностей, которые использовались для ведения уставной деятельности, благотворительных программ и целевых проектов.

Резерв под обесценение стоимости материальных ценностей за период 2021-2022 годы не формировался.

Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности на 31.12.22г. составила 3 тыс. руб., представлена суммой начисленных процентов по депозиту.

5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Источниками денежных средств в отчетном периоде являлись денежные средства, полученные от доноров и средства, полученные от размещения свободного остатка средств на счетах в кредитных учреждениях.

Остатки денежных средств представлены в таблице:

(тыс.руб.)

	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Денежные средства на расчетных счетах в банках	539	545	-
Краткосрочные банковские депозиты до 3 месяцев	8 300	6 000	-
Итого:	8 839	6 545	-

6. ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА

Остаток целевых средств на 31.12.22г. составляет 5 277 тыс. руб.

(тыс. руб.)

показатель	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
Целевые средства	5 277	3 277	-
Всего:	5 277	3 277	-

В 2022 году Организацией был получен грант из средств областного бюджета на сумму 485,00 тыс.рублей. Данная сумма отражена в строке 6250 «Отчета о целевом использовании».

Детализация источников поступления и направления расходования средств представлена в Отчете о целевом использовании.

7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Долгосрочной кредиторской задолженности на начало и конец отчетного периода нет.

Величина краткосрочной кредиторской задолженности на 31.12.2022 увеличилась на 23 тыс. руб. и составила 3 352 тыс. рублей (на 31.12.21г. – 3 375 тыс. руб.), в том числе:

зadolженность за организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках реализуемых благотворительных программ и задолженность по налогам и страховым взносам.

Вся задолженность прочим кредиторам является текущей и срок оплаты по условиям договоров ещё не наступил.

Задолженность по страховым взносам и налогам составила 49 тыс. руб. Вся задолженность представлена текущими платежами, срок уплаты которых не наступил. Просроченной задолженности по уплате налогов и сборов нет.

Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	
					Причитаю- щиеся проценты штрафы и иные начислен- ия	Погашение	Списа- ние на фина- нсовый резуль- тат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2022г.	3 375	37 843	-	(37 866)	-	-	3 352
	5580	3а 2021г.	-	11 277	-	(7 902)	-	-	3 375
	5590	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2022г.	20	348	-	(363)	-	-	5
	5581	3а 2021г.	-	126	-	(106)	-	-	20
	5591	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5562	3а 2022г.	42	511	-	(509)	-	-	44
	5582	3а 2021г.	-	188	-	(146)	-	-	42
	5592	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом	5565	3а 2022г.	71	2 529	-	(2 600)	-	-	-
	5585	3а 2021г.	-	933	-	(862)	-	-	71
	5595	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2022г.	3 242	34 455	-	(34 394)	-	-	3 303
	5586	3а 2021г.	-	10 030	-	(6 788)	-	-	3 242
	5596	3а 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

8. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало год	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Краткосрочные оценочные обязательства – всего:	2022	-	511	(294)		217
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
оценочное обязательство на выплаты по неиспользованным работниками отпускам	2022	-	511	(294)		217
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-

Резерв расходов под обязательства по неиспользованным отпускам

На 31.12.2022 года Общество в соответствии Трудовым кодексом РФ имеет обязательства перед работниками по неиспользованным отпускам в количестве 64 календарных дня. Организация произвела оценку потенциальных обязательств по неиспользованным отпускам сотрудников. Сумма обязательств рассчитана умножением количества неиспользованных дней отпуска на среднедневной заработок по каждому сотруднику. В отношении срока исполнения, следовательно, и величины данных обязательств существует неопределенность. На 31.12.22г. резерв составляет 217 тыс. рублей. Созданный резерв отнесен на расходы по уставной деятельности.

9. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Согласно приказам Минфина РФ № 115н, 116н от 18.09.2006г. операционные и внереализационные доходы и расходы считаются прочими доходами и расходами. В прочих доходах отражались средства, полученные от размещения свободного остатка средств на счетах в кредитных учреждениях, а в прочих расходах – расходы на услуги банка.

Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс. руб.)

	2022 год		2021 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
1. Проценты к получению и услуги банка	596	(54)	273	(29)
2.Прочие	-	(2)	-	-
ИТОГО:	596	(56)	273	(29)



10. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

После подписания отчетности таких событий у организации не было.

Председатель правления

Главный бухгалтер

Т.В.Белоглазова

А.Е.Попова