



Аудиторско-консалтинговая группа «Финаудитсервис»
ООО «Финаудитсервис»
107023, г. Москва, Мажоров переулок, дом 7а
Тел.: (495) 740-53-99, факс: (495) 366-91-10
finau@finau.ru, www.finauditservice.ru

Учредителям и Попечительскому Совету
Фонда формирования целевого капитала
«Фонд развития социально-экономических
наук и образования»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фонда формирования целевого капитала
«Фонд развития социально-экономических наук и
образования»
по итогам деятельности за 2020 год**

г. Москва, 2021

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» («Организация») (ОГРН 1087799029504, г. Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты, целевое использование средств и их движение в 2020 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что после подписания годовой бухгалтерской отчетности деятельность Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» продолжалась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий. По нашему мнению, эти условия, наряду с другими обстоятельствами не привели к наличию существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» продолжать непрерывно деятельность. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Попечительского Совета фонда осуществляют надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицом, ответственным за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение независимого аудитора



О.В. Попова

Аудиторская организация:

ООО «Финаудитсервис»

ОГРН 1027739589701

Место нахождения: 127282, г. Москва,

Студеный проезд, 4/6-17

Член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»

ОРНЗ 11606050315

24 декабря 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования"	по ОКПО		
		87665550		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
		7703393284		
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		
Фонды	/ Частная собственность	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ		
		384		

Местонахождение (адрес)

РОССИЯ, Москва г, Газетный пер., д. № 3-5, корп. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 528	12 870	9 390
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	598 958	583 189	534 907
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 511	4 561	2 662
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	611 997	600 620	546 959
	БАЛАНС	1600	611 997	600 620	546 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	387 226	387 226	387 226
	Целевые средства	1350	218 631	207 530	155 679
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	605 857	594 756	542 905
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 109	5 832	4 023
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31	32	31
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 140	5 864	4 054
	БАЛАНС	1700	611 997	600 620	546 959



Руководитель

(подпись)

Дробышевский Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования"	по ОКПО	87665550		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703393284		
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	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	8 309	5 938
	Проценты к получению	2320	33 344	27 467
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	403 187	144 538
	Прочие расходы	2350	(388 557)	(125 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	56 283	52 491
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56 283	52 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	56 283	52 491
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Дробышевский Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2020	12	31
Организация	Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования"	ИНН	87665550		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7703393284		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	207 530	155 679
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	56 283	52 491
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	56 283	52 491
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(44 360)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия (пожертвования)	6313	(44 360)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(823)	(640)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(394)	(394)
	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	(143)	(143)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(286)	(103)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(45 183)	(640)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	218 630	207 530

Руководитель Дребышевский Сергей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.



ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ »

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

1. Общие сведения

Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» является некоммерческой организацией.

Сведения об организации:

1. Фонд зарегистрирован УФНС по г. Москве 04.08.2008 г., ИНН 7703393284, КПП 770301001, ОГРН 1087799029504. В 2011г. зарегистрирована новая редакция Устава, свидетельство от 08 июня 2011 г.
2. Текущий рублевый счет №4073810338040004776 в ОСБ №9038/01869 «Сбербанка России ОАО» г.Москвы БИК 04452525, к/с 3010181040000000225 открыт 01 октября 2008.
3. Среднесписочная численность сотрудников в 2020 г. составила 1 человек.
4. Учредителем Фонда является государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации», некоммерческая организация Фонд «Институт экономической
5. Органы управления Фонда - Правление Фонда, Попечительский совет Фонда, Директор Фонда.
6. Надзор за соответствием деятельности Фонда осуществляет Попечительский Совет.
7. Директор - Дробышевский Сергей Михайлович.
8. Гл. бухгалтер - Бутахина Наталия Николаевна.

2. Бухгалтерский учёт и отчётность.

2.1. Бухгалтерская отчётность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт директор Фонда.

2.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

2.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С; Предприятие», версия 8.3, Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

2.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н)

2.6. Фонд при формировании бухгалтерской отчётности не допускал отступления от правил бухгалтерского учёта и отчётности.

3. Основная деятельность в 2020 г.

Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной исключительно для формирования (пополнения)целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

В 2020 г. пополнение целевого капитала не производилось.

Управляющей компанией за 2019 год получен доход в размере 58 323 595 руб.95 коп. (Пятьдесят восемь миллионов триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто пять) рубль 95 коп. из него удержано вознаграждение в размере 5 832 359 руб.60 коп. (Пять миллионов восемьсот тридцать две тысячи триста пятьдесят девять) рублей 60 копеек.

Управляющей компанией за 2020 год получен доход в размере 62 392 207 руб.43 коп. (Шестьдесят два миллиона триста девяносто две тысячи двести семь) рублей 43 коп. из него удержано вознаграждение в размере 6 109 282 руб.25коп. (Шесть миллионов сто девять тысяч двести восемьдесят два) рубля 25 копеек.

По результатам текущей деятельности в 2019 году Фондом получена прибыль в размере 52 491 236,35 (Пятьдесят два миллиона четыреста девяносто одна тысяча двести тридцать шесть) рублей 35 коп. которая направлена в Управляющую компанию.

По результатам текущей деятельности в 2020 году Фондом получена прибыль в размере 56 282 925,18 (Пятьдесят шесть миллионов двести восемьдесят две тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 18 коп., которая направлена в Управляющую компанию.

В 2019 году Фондом доход от доверительного управления имуществом не выводился.

В 2020 году Фондом выведен доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал в размере 44 360 000 руб.00 коп., 31 060 000 руб. был пожертвован на уставную деятельность в Институт Гайдара, 13 300 000 руб. пожертвован на уставную деятельность РАНХиГС.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Дебиторскую и кредиторскую задолженность Фонд показывает с учётом дебиторской и кредиторской задолженности Управляющей компании, поступившей и погашенной в одном отчётном периоде:

	Входящий остаток 01.01.2019 (руб.)	Оборот за период по дебиту (руб.)	Оборот за период по кредиту (руб.)	Остаток на конец периода 31.12.2019 (руб.)
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ :	534 907 143,09	112 911 491,58	64 629 837,24	583 188 797,43
Тело депозита	63 111 745,49	34 238 216,91	13 778 185,47	83 571 776,93
Тело ЦБ (облигации)	419 269 810,50	58 553 635,97	46 543 799,87	431 279 646,60
Тело ЦБ (акции)	52 525 587,10	20 119 638,70	4 307 851,90	68 337 373,90
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:	9 389 361,20	94 092 113,62	90 611 368,43	12 870 106,39
НКД	8 931 182,18	25 811 643,48	25 877 129,85	8 865 695,81
Проценты по депозитам	428 468,26	3 021 957,21	2 602 393,52	848 031,95
Денежные средства у брокера	3 460,76	64 114 497,21	62 079 345,06	2 038 612,91
Авансовый платеж аудитору	26 250,00	69 000,00	52 500,00	42 750,00
Доначисленные дивиденды по акциям российских эмитентов	-	1 075 015,72		1 075 015,72
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:	4 023 073,52	4 239 071,99	6 048 358,07	5 832 359,60
Услуги депозитария		215 998,47	215 998,47	
Вознаграждение УК	4 023 073,52	4 023 073,52	5 832 359,60	5 832 359,60

	Входящий остаток 01.01.2020 (руб.)	Оборот за период по дебиту (руб.)	Оборот за период по кредиту (руб.)	Остаток на конец периода 31.12.2020(руб.)
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ :	583 188 797,43	922 003 185,03	906 233 925,64	598 958 056,82
Тело депозита	83 571 776,93	521 321 465,33	589 465 006,35	15 428 235,91
Тело ЦБ (облигации)	431 279 646,60	332 813 851,32	298 756 791,91	465 336 706,01
Тело ЦБ (акции)	68 337 373,90	67 867 868,38	18 012 127,38	118 193 114,90
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:	12 870 106,39	506 640 899,76	508 982 981,17	10 528 024,98
НКД	8 865 695,81	23 244 993,91	22 140 169,56	9 970 520,16
Проценты по депозитам	848 031,95	4 887 617,12	5 635 112,37	100 536,70
Денежные средства у брокера	2 038 612,91	470 113 472,48	471 737 867,27	414 218,12
Авансовый платеж аудитору	42 750,00	85 500,00	85 500,00	42 750,00
Доначисленные дивиденды по акциям российских эмитентов	1 075 015,72	8 309 316,25	9 384 331,97	
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:	5 832 359,60	6 191 054,30	6 467 976,95	6 109 282,25
Услуги депозитария		358 694,70	358 694,70	
Вознаграждение УК	5 832 359,60	5 832 359,60	6 109 282,25	6 109 282,25

Расшифровку к отчету о финансовых результатах Фонд показывает с доходов и расходов Управляющей компании за 2019 г. в т. ч.

Руб.

Доходы от участия в других организациях	
Дивиденды	5 938 260 07
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в т. ч.	144 537 423,99
"Переоценка ЦБ" Акция	20 119 638,70
"Продажа ЦБ" Купон Корпоративной Облигации	39 948,12
"Продажа ЦБ" Тело Корпоративной Облигации	15 824 549,09
Дивиденды	5 983 467,61
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	28 396 993,61
Курсовые разницы	5 983 467,61
НКД полученный	37 452 942,61
Переоценка цб	7 434 884,25
Погашение номинала цб	29 285 000,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ в т.ч.	125 451 535,29
"Переоценка ЦБ" Акция	4 307 851,90
"Продажа ЦБ" Купон Корпоративной Облигации	50 443,64
"Продажа ЦБ" Тело Корпоративной Облигации	15 883 163,55
Вознаграждение УК	5 832 359,60
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	28 500 000,00
Курсовые разницы	14 050 339,57
НКД полученный	25 730 831,34
Переоценка ЦБ	1 374 213,37
Погашение номинала ЦБ	29 391 639,40
Расходы на услуги банков	62 194 ,45
Услуги депозитария	215 998,47
Услуги аудитора	52 500,00
ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ в т.ч.	27 467 087,58
НКД доначисленный	24 555 564,35
Проценты по депозиту	2 911 523,23

Расшифровку к отчету о финансовых результатах Фонд показывает с доходов и расходов Управляющей компании за 2020 г. в т. ч.

Руб.

Доходы от участия в других организациях	8 309 316,25
Дивиденды	8 309 316,25
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в т. ч.	434 255 350,35
"Переоценка ЦБ" Акция	11 236 802,20
"Продажа ЦБ" Купон Корпоративной Облигации	44 286,40
"Продажа ЦБ" Тело Корпоративной Облигации	49 760 000,00
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	46 642 428,07
Курсовые разницы	34 573 731,88
НКД полученный	31 068 043,18
Переоценка цб	24 234 058 ,62
Погашение номинала цб	236 696 000,00
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ в т.ч.	410 697 518,77
"Переоценка ЦБ" Акция	17 725 910,55
"Продажа ЦБ" Тело Корпоративной Облигации	49 911 102,14
Вознаграждение УК	6 109 282,25
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	47 234 153,56
Комиссия брокера /биржи	8 142,02
Курсовые разницы	17 840 220,92
НКД полученный	22 140 169,56
Переоценка ЦБ	11 344 640,54
Погашение номинала ЦБ	237 813 968,20
Расходы на услуги банков	125 734 ,33
Услуги депозитария	358 694,70
Услуги аудитора	85 500,00
ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ в т.ч.	24 415 777,35
НКД доначисленный	19 839 324,00
Проценты по депозиту	4 576 453,26

Расходы Фонда на содержание в 2019 г. составили 639 606 рублей: в т. ч.

- зарплата –302 372 рублей,
- начисления на ФОТ – 91 316 руб.
- арендная плата - 143 388 рублей,
- услуги аудиторской организации - 50 000 руб.
- прочие расходы –29 430 руб.
- услуги банка - 23 100 руб.

Расходы Фонда на содержание в 2020 г. составили 823 094 рублей: в т. ч.

- зарплата –302 496 рублей,
- начисления на ФОТ – 91 354 руб.
- арендная плата - 143 388 рублей,
- услуги аудиторской организации - 50 000 руб.
- прочие расходы –28 380 руб.
- услуги банка - 27 595 руб.
- архив- 29 881 руб.
- членские взносы-150 000 руб.

Транспортных средств на балансе Фонда не числится, транспортный налог не уплачивается.

Основных средств Фонд не имеет, налог на имущество не уплачивается.

Остатки денежных средств на расчетном счете Фонда соответствуют данным бухгалтерской отчетности.

Нематериальных активов на балансе Фонда не числится.

Резерв по сомнительным долгам Фонд не формирует.

4. Связанные стороны 2019

Юридических и физические лица, которые контролируют и оказывают существенное влияние на принимаемые Фондом «Форсэно» решения:

Директор- Дробышевский Сергей Михайлович, Протокол о назначении №1 от 25.06.2008
продление полномочий протокол №3 от 01.07.2013г. Зарплата за 2019 год 60 474 руб.

Учредитель--Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», РАНХиГС,
ИНН 7703393284, ОГРН 1087799029504 на основании Устава:

Члены Правления- Приходько Сергей Вадимович, Ершова Елена Сергеевна, Лисин Владимир Сергеевич, Мау Владимир Александрович, Синельников-Мурылев Сергей Германович, Энтов Револьд Михайлович, Жуков Александр Дмитриевич протокол учредителей от 25.01.2017.,

Попечительский совет- Златкис Б.И., Кадочников П.А., Акимов А.В., Романов А.В., Румянцев С.Н.

Конечными бенефициарами в определениях Закона 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть лица, которые осуществляют контроль за деятельностью фонда, а именно вышеперечисленные члены правления и попечительского Совета. Арендная плата в 2019 году заплачена в размере 143 388 руб.

Условных обязательств и условных активов Фонд не имеет.

Фонд, как некоммерческая организация не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 7/98 «События после отчётной даты», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств».

5. Связанные стороны 2020

Юридических и физические лица, которые контролируют и оказывают существенное влияние на принимаемые Фондом «Форсэно» решения:

Директор- Дробышевский Сергей Михайлович, Протокол о назначении №1 от 25. 06. 2008 продление полномочий протокол №3 от 01.07.2013г. Зарплата за 2020 год 60 033 руб.

Учредитель--Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», РАНХиГС, ИНН 7703393284, ОГРН 1087799029504 на основании Устава:

Члены Правления- Приходько Сергей Вадимович, Ершова Елена Сергеевна, Лисин Владимир Сергеевич, Мау Владимир Александрович, Синельников-Мурылев Сергей Германович, Энтов Револьд Михайлович, Жуков Александр Дмитриевич протокол учредителей от 25.01.2017.,

Попечительский совет- Златкис Б.И., Романов А.В., Долгов С.И., Румянцев С.Н., Акимов А.В.

Конечными бенефициарами в определениях Закона 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть лица, которые осуществляют контроль за деятельностью фонда, а именно вышеперечисленные члены правления и попечительского Совета. Арендная плата в 2020 году заплачена в размере 143 388 руб.

Условных обязательств и условных активов Фонд не имеет.

Фонд, как некоммерческая организация не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 7/98 «События после отчётной даты», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств».

Директор



Дробышевский С.М.

Гл. бухгалтер



Бутахина Н.Н.

24 марта 2021



