



ООО «ФИНАУДИТСЕРВИС»

107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7а, 1-й подъезд

тел.: +7 (495) 740-53-99

факс: +7 (495) 366-91-10

+7 (495) 366-76-98

e-mail: audit@finau.ru

www.finauditservice.ru

Учредителям и
Попечительскому совету Фонда
«Новое Экономическое
Образование»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фонда «Новое Экономическое Образование»
по итогам деятельности за 2021 год**

г. Москва, 2022

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда «Новое Экономическое Образование» («Организация») (ОГРН 1037700072563, г. Москва, Газетный переулок, дом 3, строение 2), 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 о целевом использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 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 2021 года, а также ее финансовые результаты, целевое использование средств и их движение в 2021 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 Организации продолжалась в условиях распространения новой корона вирусной 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 Организации продолжать непрерывно деятельность. Наше мнение также не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 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.

Попечительский совет фонда осуществляет 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 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 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 членами Попечительского совета фонда, 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.

Генеральный директор
ООО «Финаудитсервис»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606084077)

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



23 мая 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
Организация	Фонд "Новое Экономическое Образование"	по ОКПО 52778074		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7703241838		
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	фонд / частная собственность	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Местонахождение (адрес)

125009, Москва г, Газетный пер, д. № 3-5, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "ФИНАУДИТСЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7705050490
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739589701

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	-	-	-
	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	75	37 091	1 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 693	6 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 741	1 024	6 044
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 816	39 808	13 892
	БАЛАНС	1600	3 816	39 808	13 892

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	25	25	25
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 754	21 909	2 443
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 779	21 934	2 468
	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	8	17 815	11 388
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30	35	35
	Прочие обязательства	1550	-	24	-
	Итого по разделу V	1500	37	17 874	11 423
	БАЛАНС	1700	3 816	39 808	13 892

Руководитель  **Трунин Павел Вячеславович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.




Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Фонд "Новое Экономическое Образование"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	52778074		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7703241838		
Организационно-правовая форма / форма собственности	фонд / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	164	597
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	164	597
	Налог на прибыль	2410	(33)	(119)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(33)	(119)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	131	478

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	131	478
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Трунин Павел
Вячеславович

(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Фонд "Новое Экономическое Образование"

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

фонд / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2021	12	31
52778074		
7703241838		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	21 909	2 443
	Поступило средств			
	Вступительные взносы			
	Членские взносы	6210	-	-
	Целевые взносы	6215	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6220	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6230	3 000	54 500
	Прочие	6240	131	-
	Прочие	6250	-	478
	Всего поступило средств	6200	3 131	54 978
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(20 452)	(34 622)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(3 000)	(4 500)
	иные мероприятия	6313	(17 452)	(30 122)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(680)	(738)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(552)	(610)
	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	(128)	(128)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	(154)	(152)
	Всего использовано средств	6300	(21 286)	(35 512)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 754	21 909

Руководитель Трунин Павел Вячеславович
(подпись)

Трунин Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21 марта 2022 г.





ФОНД «НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
FOUNDATION «NEW ECONOMIC EDUCATION»

125993, г. Москва, Газетный пер., 3, стр.2
3, Gazetny per., bld 2, Moscow, 125993
Russian Federation

ИНН 7703241838
ОГРН 1037700072563

Tel. (495) 629-25-12
Fax (495) 629-72-06

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 ГОД

1. Общие сведения

Фонд «Новое Экономическое Образование» является некоммерческой организацией. Основным видом деятельности Фонда в 2021 году было предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

Сведения об организации:

ИНН 7703241838, КПП 770301001

Фонд зарегистрирован Московской регистрационной палатой 04 мая 2000 г. № 002.001.481. Текущий рублевый счет № 40703810138170100850 в ПАО СБЕРБАНК г. Москвы. БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225. Валютного счета нет.

Уставный капитал составляет 25 тысяч рублей.

Среднесписочная численность сотрудников в 2021 г. составила 1 человек.

Фонд оплаты труда в 2021 году составил 428 тыс. руб.

Учредитель Фонда – Фонд «Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара».

Органы управления Фонда – Попечительский Совет и Директор.

Единоличный исполнительный орган - директор Трунин Павел Вячеславович

2. Бухгалтерский учёт и отчётность

2.1. Бухгалтерская отчётность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, 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).

3. Основная деятельность в 2021 году

Основным видом деятельности Фонда в 2021 году было предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки, в том числе привлечение и аккумулирование средств российских организаций для реализации проектов в сфере науки и образования.

В течение года фондом было получено от российских организаций на уставную деятельность 3 000 (Три миллиона) рублей. Израсходовано на уставную деятельность и содержание фонда 21 286 (Двадцать один миллион двести восемьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом остатка неиспользованных средств на 31 декабря 2020 года в размере 21 909 (Двадцати одного миллиона девятисот девяти тысяч) рублей. Остаток средств целевого финансирования (срок использования которых не истек) на 31 декабря 2021 года составил 3 623 (Три миллиона шестьсот двадцать три тысячи) рублей. Также на счет целевого финансирования направлена прибыль за 2021 год в размере 131 (Ста тридцати одной тысячи) рублей. Общая сумма средств целевого финансирования на 31 декабря 2021 года составляет 3 754 (Три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.

В 2021 году деятельность фонда была сосредоточена на следующих мероприятиях:

1. финансирование, организация, нормативное и методическое обеспечение процесса обучения и повышения качества подготовки специалистов по финансовым и экономическим специальностям. По данному направлению деятельности была осуществлена поддержка образовательного проекта (РАНХиГС, МФТИ) – на сумму 17 815 (Семнадцать миллионов восемьсот пятнадцать тысяч) рублей. Так же Фонд оказал спонсорскую помощь в размере 3 000 (Трёх миллионов) рублей на проведение IX Международного форума ВУЗов.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности представлена в Приложении 1 к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2021 год.

5. Основные средства.

Основных средств на балансе Фонда не числится.

6. Нематериальные активы

Нематериальных активов на балансе Фонда не числится.

7. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы.

Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков рассчитывалась на каждого работника отдельно.

Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2021 составила 30 (Тридцать тысяч) рублей.

Расшифровка оценочных обязательств представлена в Приложении 2 к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2021 год.

По состоянию на отчетную дату у Фонда отсутствует задолженность, под которую необходимо создавать Резерв по сомнительным долгам.

8. Финансовые вложения.

На 31 декабря 2020 года у Фонда на счетах бухгалтерского учета числился предоставленный заем в размере 1 693 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи) рублей, который был полностью погашен в 2021 году.

Расшифровка финансовых вложений представлена в Приложении 3 к пояснениям бухгалтерской отчетности за 2021 год.

9. Денежные средства.

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

10. Прибыли и убытки.

За 2021 год фондом получена прибыль на сумму процентов на предоставленный заем в сумме 164 (Сто шестьдесят четыре тысячи) рублей. Налог на прибыль составил 33 (Тридцать три тысячи) рублей. Прибыль в конце года не распределяется, а списывается в кредит счета 86 (целевое финансирование).

11. Связанные стороны.

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

- Директор Трунин Павел Вячеславович (Протокол о назначении № 2 от 21.05.2018г.)

Заработная плата за 2020 год составила – 60 тысяч рублей.

Заработная плата за 2021 год составила – 60 тысяч рублей.

- Учредитель Фонда – Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара»; ИНН 7729097138, ОГРН 1037739348822.

- Попечительский Совет (Решение № 2 от 25.12.2009 г.) – Приходько Сергей Вадимович; Радыгин Александр Дмитриевич; Синельников-Мурылев Сергей Германович.

Конечными бенефициарами в определениях Закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» могут быть лица, которые осуществляют контроль за деятельностью фонда, а именно вышеперечисленные члены Попечительского Совета.

Арендная плата за 2020 год составила 128 тысяч рублей.

Арендная плата за 2021 год составила 128 тысяч рублей.

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 отчетной даты», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».

12. События после отчетной даты

В феврале 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Российской Федерацией, были введены дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и некоторых других стран. Возрастает

риск дальнейшей эскалации военного конфликта, что может привести к еще более масштабному введению санкций. Это может иметь серьезные негативные последствия для экономики России. Эти события привели к обесценению российского рубля, повышению волатильности финансовых рынков и значительному повышению уровня экономической неопределенности в российской деловой среде.

По мнению руководства, указанные условия деятельности не создают угрозу непрерывности деятельности Общества. Обществом в целях минимизации уровня политико-экономических рисков реализуется комплекс мер, направленных на:

- Сокращение затрат;
- Повышение эффективности использования ресурсов;
- Поиск источников привлечения дополнительных средств финансирования.

Директор Фонда
21 марта 2022 г.



Trunin

Трунин П.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода																
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2021г.	37 091	-	-	-	-	-	-	-	(37 016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	1 348	-	37 004	-	-	-	-	-	(1 251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	155	-	-	-	-	-	-	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2021г.	3	-	-	-	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	8	-	4	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2021г.	37 089	-	-	-	-	-	-	-	(37 014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	1 185	-	37 000	-	-	-	-	-	(1 096)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	37 091	-	-	-	-	-	-	-	(37 016)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	1 348	-	37 004	-	-	-	-	-	(1 251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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

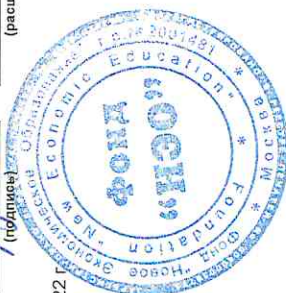
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	17 839	-	-	(17 831)	-	X	-
в том числе:	5580	за 2020г.	11 388	17 815	-	(11 364)	-	X	8
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24	-	-	(16)	-	-	-
кредиты	5583	за 2020г.	32	-	-	(8)	-	-	8
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	24
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	17 815	-	-	(17 815)	-	-	-
	5586	за 2020г.	11 357	17 815	-	(11 357)	-	X	17 815
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2021г.	17 839	-	-	(17 831)	-	X	-
	5570	за 2020г.	11 388	17 815	-	(11 364)	-	X	8
									17 839

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35	43	48		30
в том числе:						
резерв отпусков	5701	35	43	48		30

Руководитель Трунин Павел Вячеславович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

21.03.2022 г.



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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	1 693	-	-	1 693	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	6 500	-	-	4 807	-	-	-	-	-	1 693	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2021 г.	1 693	-	-	1 693	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	6 500	-	-	4 807	-	-	-	-	-	1 693	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2021 г.	1 693	-	-	1 693	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020 г.	6 500	-	-	4 807	-	-	-	-	-	1 693	-

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 запоре - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Трунин Павел Вячеславович
(подпись) _____
Трунин Павел Вячеславович
(расшифровка подписи)

21.03.2022 г.



