

**ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА "ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАРАНТИЙНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ" ИНН 8601009740/860101001**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, отчету о финансовых результатах

за период с 01 января по 31 декабря 2021 года (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3000	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	3000	( - )
	<b>5110</b>	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3000	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	3000	( - )
в том числе:	5101	за 20 21 г. <sup>1</sup>	3000	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	3000	( - )
Исключительное право на интернет-портал	5111	за 20 20 г. <sup>2</sup>	3000	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	3000	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**2. Основные средства  
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода			
			Первоначальная стоимость	Накопленный износ		Выбыло объектов		Начислен износ	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленный износ
						Первоначальная стоимость	Накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	3а 2021г.	91 876	35 326	870	9 899	5 372	4 421	-	-	82 847	34 375	
	5210	3а 2020 г.	86 507	31 018	6 174	805	550	4 858	-	-	91 876	35 326	
в том числе:													
Здания	5201	3а 2021 г.	77 928	30 421		-	-	2 740	-	-	77 928	33 161	
	5211	3а 2020 г.	77 928	27 681		-	-	2 740	-	-	77 928	30 421	
Машины и оборудование	5212	3а 2021 г.	10 668	4 065	870	8 396	3 869	882	-	-	3 142	1 078	
	5213	3а 2020 г.	6 685	2 883	4 781	798	544	1 726	-	-	10 668	4 065	
	5214	3а 2021 г.	121	114				7	-	-	121	121	
Транспортные средства	5215	3а 2020 г.	128	104		7	6	16	-	-	121	114	
	5216	3а 2021 г.	1 472	696	1 117	1 472	1 472	776	-	-	1 472	696	
Производственный ихоз.инвентарь	5217	3а 2020 г.	355	323				373	-	-			
	5218	3а 2021 г.	73	30		31	31	16	-	-	42	15	
Другие виды основных средств	5219	3а 2020 г.	73	27				3	-	-	73	30	
	5203	3а 2021 г.	1 614	-					-	-	1 614	-	
Земельные участки	5213	3а 2020 г.	1 338	-	276				-	-	1 614	-	
	5220	3а 2021 г.	232	46		232	46	23	-	-	232	46	
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5230	3а 2020 г.	-	-	232	-	-	23	-	-	232	46	



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-
	5250	За 2020 г.	1 470	-	1 470	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.21		На 31.12.20	
		31 декабря	31 декабря	31 декабря	31 декабря
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	10 274	10 042
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	128 617	-	131 698	131 698
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе консервации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (в залоге)	5286	-	-	-	-



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	120 159	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2020г.	120 159	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2021г.	9 956	-	-	-	-	-	-	120 159	120 159
	5316	за 2020г.	9 956	-	-	-	-	-	-	9 956	9 956
Вклад учредителя в уставный капитал	5307	за 2021г.	110 203	-	-	-	-	-	-	9 956	9 956
	5317	за 2020г.	110 203	-	-	-	-	-	-	110 203	110 203
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	120 159	-	-	-	-	-	-	110 203	110 203
	5310	за 2020г.	120 159	-	-	-	-	-	-	120 159	120 159



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Гайченцева Ирина  
Александровна  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

3 марта 2022 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
														выбыло
Запасы - всего	5400	за 2021г.	1 006	-	1 006	7 371	8 299	-	-	-	-	78	-	78
	5420	за 2020г.	133	-	133	16 977	16 104	-	-	X	-	1 006	-	1 006
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	1 006	-	1 006	7 371	8 299	-	-	-	-	78	-	78
	5402	за 2020г.	133	-	133	16 977	16 104	-	-	-	-	1 006	-	1 006
Готовая продукция	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**4.2. Запасы в залоге**

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

19



**ГАЙЧЕНЦЕВА ИРИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.







### 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	-	-	-	-	586 202	47 937
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	31 649	729	31 563	14 325
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	567 677	7 096	573 021	33 613
	5544	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление	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.	23 147	16 209	-	-	-	X	X	-	-	36 167
в том числе:	5580	за 2020г.	21 271	2 191	-	-	3 189	X	X	-	-	23 147
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 284	-	-	-	33	-	-	-	-	1 251
	5581	за 2020г.	1 450	-	-	-	166	-	-	-	-	1 284
авансы полученные	5562	за 2021г.	20 926	16 208	-	-	2 636	-	-	-	-	34 498
	5582	за 2020г.	18 901	2 025	-	-	-	-	-	-	-	20 926
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	767	-	-	-	-	-	-	-	-	417
	5583	за 2020г.	907	-	-	-	350	-	-	-	-	767
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	6	-	-	-	6	-	-	-	-	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2021г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
Расчеты по оплате труда	5568	за 2021г.	164	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5588	за 2020г.	-	164	-	-	164	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2021г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	164
	5589	за 2020г.	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2021г.	23 147	16 209	-	3 189	-	X	-	36 167
	5570	за 2020г.	21 271	2 191	-	315	-	X	-	23 147



da

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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



Руководитель  
**ГАЙЧЕНЦЕВА ИРИНА  
 АЛЕКСАНДРОВНА**  
 (расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 067	3 429
Расходы на оплату труда	5620	31 908	53 022
Отчисления на социальные нужды	5630	8 157	14 980
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	20 870	27 563
Итого по элементам	5660	62 002	98 994
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 002	98 994

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

24



**ГАЙЧЕНЦЕВА ИРИНА  
АЛЕКСАНДРОВНА**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

3 марта 2022 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	период	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>		5700					
	3а 2021г.		42441	42849	39124	-	46166
	3а 2020г.		40645	49401	47605	-	42441
<b>в том числе:</b>							
На оплату отпусков	3а 2020г.	5701	4217	6831	9366	-	1682
	3а 2020г.	5702	4604	17383	17770	-	4217
На оплату страховых взносов по отпускам	3а 2021г.	5703	1273	1887	2652	-	508
	3а 2020г.	5704	1390	1917	2034	-	1273
На оплату годового вознаграждения	3а 2021г.	5705	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	5706	-	-	-	-	-
На оплату страховых взносов по годовому вознаграждению	3а 2021г.	5707	-	-	-	-	-
	3а 2020г.	5708	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства для выплат банкам по поручительству за СМП	3а 2021г.	5709	36951	34131	27106	-	43976
	3а 2020г.	5710	34651	30101	27801	-	36951



*es*

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.21	На 31.12.20	На 31.12.19
<b>Полученные - всего</b>	5800	179288	195257	215179
в том числе:				
Обеспечения по выданным займам и поручительствам фонда за СМП	5801	179288	195257	215179
<b>Выданные - всего</b>	5810	2120280	1621559	148826
в том числе:				
Залоги за СМП	5811	-	-	-
Поручительства фонда за СМП ( за вычетом оценочных обязательств)	5812	2120280	1621559	148826

Руководитель

И.А.Гайченцева



« 3 » \_\_\_\_\_ 2022 г.

*И.А.Гайченцева*