

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703480265_2020_000_20240513_3a24d242-aeb8-4c56-9c53-613b5fe26a73
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ИСТОКИ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 13.05.2024	
ИНН	7703480265
КПП	770901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	70403
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	64.99
Местонахождение (адрес)	105062, Москва г, ул Покровка, 42, 5
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ЭСКОРТ"
ИНН	7714103163
ОГРН/ОГРНИП	1027700309669

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1.	Нематериальные активы	1110	209	209	185
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	1 093	1 093	1 093
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	34	287	594
	Итого по разделу I	1100	1 336	1 589	1 871
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	23 367	18 714	11 004
	налоги и сборы		63	93	375
	расчеты по претензиям		116	-	-
	авансы выданные		19	194	21
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕПО)		7 610	-	-
	начисленный купонный доход платежи по которому ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		15 560	18 427	4 295
	проценты по депозитам платежи по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	-	6 312
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	996 312	1 085 520	957 588
	вложения в ценные бумаги		916 195	989 920	439 988
	депозитные вклады		80 117	95 600	517 600
6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	105 697	2 149	3 309
	переводы в пути		63 779	-	-
	прочие специальные счета		99	-	-
	валютные счета		39 964	-	-
	денежные средства на расчетном счете		1 855	2 149	3 309
	Прочие оборотные активы	1260	97	105	67
	Итого по разделу II	1200	1 125 473	1 106 488	971 966
	БАЛАНС	1600	1 126 809	1 108 076	973 838
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	896 306	891 302	851 145
	Целевые средства	1350	214 354	207 672	119 313
	на пополнение целевого капитала		0	-	4
	нераспределенный доход от целевого капитала		133 495	110 738	99 018
	на содержание фонда		80 859	96 934	20 292
6.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 302	1 302	1 278
	Добавочный капитал		1 302	1 302	1 278

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 111 962	1 100 275	971 736
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	-	-	-
4.3.	Кредиторская задолженность	1520	13 458	7 158	1 055
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕПО)		8 092	-	-
	налоги и сборы		0	17	1
	задолженность перед поставщиками		7	6	8
	услуги депозитария, услуги банка		377	202	12
	вознаграждение управляющего		4 981	6 933	1 033
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.	Оценочные обязательства	1540	1 390	643	1 047
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 848	7 801	2 102
	БАЛАНС	1700	1 126 809	1 108 076	973 838

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела "Капитал и резервы".

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	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	-	-
6.	Проценты к получению	2320	75 970	73 640
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	663 211	834 407
	курсовые разницы		950	-
	переоценка финансовых вложений списанная при выбытии ЦБ		1 252	1 392
	доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		618 867	792 792
	корректировка рыночной стоимости финансовых вложений		42 135	40 223
	Прочие расходы	2350	(657 268)	(795 138)
	курсовые разницы		(281)	(-)
	переоценка финансовых вложений списанная при выбытии ЦБ		(10 473)	(7 026)
	вознаграждение управляющей компании		(4 981)	(6 933)
	прочее (аудит, депозитарий, услуги банка)		(377)	(202)
	расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(605 370)	(780 114)
	корректировка рыночной стоимости финансовых вложений		(35 781)	(862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81 913	112 909
	Налог на прибыль ⁵	2410	(116)	(129)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	81 797	112 780
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	81 797	112 780
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2020 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 098 974	970 458
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
6.	Целевые взносы	6220	5 000	40 153
6.	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	96 250
6.	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	78 042	108 618
6.	Прочие	6250	3 756	4 163
	Всего поступило средств	6200	86 798	249 184
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(40 282)	(89 040)
6.	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(40 280)	(89 040)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34 568)	(31 255)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(29 877)	(26 853)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(16)	(137)
6.	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 873)	(2 647)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
6.	прочие	6326	(1 802)	(1 619)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(24)
6.	Прочие	6350	(261)	(349)
	Всего использовано средств	6300	(75 112)	(120 668)
6.	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 110 660	1 098 974

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).