

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	13.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7703480265_2021_000_20240513_5da32e51-3322-4825-8e2b-a3a965b07bd5
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)	101000, 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 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1.	Нематериальные активы	1110	409	209	209
	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	31	34	287
	Итого по разделу I	1100	1 533	1 336	1 589
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	8 083	23 367	18 714
	налоги и сборы		0	63	93
	расчеты по претензиям		0	116	-
	авансы выданные		711	19	194
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕПО)		0	7 610	-
	начисленный купонный доход платежи по которому ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты		7 372	15 560	18 427

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 008 569	996 312	1 085 520
	акции		24 012	-	-
	вложения в ценные бумаги		922 710	916 195	989 920
	депозитные вклады		61 846	80 117	95 600
7.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 709	105 697	2 149
	переводы в пути		0	63 779	-
	прочие специальные счета		21	99	-
	валютные счета		13 483	39 964	-
	денежные средства на расчетном счете		1 205	1 855	2 149
	Прочие оборотные активы	1260	85	97	105
	Итого по разделу II	1200	1 031 447	1 125 473	1 106 488
	БАЛАНС	1600	1 032 979	1 126 809	1 108 076
Пассив					
III. Целевое финансирование²					
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	896 307	896 306	891 302
7.	Целевые средства	1350	133 147	214 354	207 672
	нераспределенный доход от целевого капитала		70 836	133 495	110 738
	на содержание фонда		62 311	80 859	96 934
7.	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 502	1 302	1 302
	Добавочный капитал		1 502	1 302	1 302
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 030 955	1 111 962	1 100 275
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	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	523	13 458	7 158
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (РЕПО)		0	8 092	-
	налоги и сборы		0	-	17
	задолженность перед поставщиками		7	7	6
	услуги депозитария, услуги банка		99	377	202
	вознаграждение управляющего		418	4 981	6 933
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6.	Оценочные обязательства	1540	1 501	1 390	643
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 024	14 848	7 801
	БАЛАНС	1700	1 032 979	1 126 809	1 108 076

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

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

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	-	-
7.	Проценты к получению	2320	41 136	75 970
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	1 131 117	663 211
	курсовые разницы		81 687	950
	переоценка финансовых вложений списанная при выбытии ЦБ		8 390	1 252
	доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		1 038 585	618 867
	корректировка рыночной стоимости финансовых вложений		2 456	42 135
	Прочие расходы	2350	(1 162 640)	(657 268)
	курсовые разницы		(60 924)	(281)
	переоценка финансовых вложений списанная при выбытии ЦБ		(34 548)	(10 473)
	вознаграждение управляющей компании		(418)	(4 981)
	прочее (аудит, депозитарий, услуги банка)		(99)	(377)
	расходы, связанные с реализацией ценных бумаг		(1 022 140)	(605 370)
	корректировка рыночной стоимости финансовых вложений		(44 511)	(35 781)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 613	81 913
	Налог на прибыль ⁵	2410	(92)	(116)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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	9 521	81 797
	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	9 521	81 797
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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 г.</i>	<i>За 2020 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 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	214 354	207 672
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
7.	Целевые взносы	6220	0	-
7.	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	-
7.	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	6 548	78 037
7.	Прочие	6250	2 973	3 756
	Всего поступило средств	6200	9 521	81 793
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(57 758)	(40 282)
7.	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(57 500)	(40 280)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(258)	(2)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(32 476)	(34 568)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(27 389)	(29 877)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(16)	(16)
7.	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 571)	(2 873)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
7.	прочие	6326	(2 500)	(1 802)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(200)	(-)
7.	Прочие	6350	(294)	(261)
	Всего использовано средств	6300	(90 728)	(75 112)
7.	Остаток средств на конец отчетного года	6400	133 147	214 354

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»).