

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2020 |
| Организация | ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ "АЛЬМА МАТЕР" | ИНН | 34310054 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7842086700 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКОПФ / ОКФС | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Фонды / Частная собственность | по ОКЕИ | 70400 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |
| 643,191144, Санкт-Петербург г., Дегтярный пер, 11, Б, Этаж 4, 402, дом, корпус, офис | | | | | |

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 | 30 | 29 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 688 | 451 | 226 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 718 | 480 | 226 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 4 | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 736 | 21 443 | 1 729 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 037 | 23 133 | 1 689 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 | 28 | 29 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 9 806 | 44 604 | 3 447 |
| | БАЛАНС | 1600 | 10 524 | 45 084 | 3 673 |

| 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 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 10 306 | 43 732 | 3 107 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 10 306 | 43 732 | 3 107 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | 1 030 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | 1 030 | - |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 70 | 70 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 218 | 252 | 496 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 218 | 322 | 566 |
| | БАЛАНС | 1700 | 10 524 | 45 084 | 3 673 |

Руководитель



(подпись)

Михайлюк Нина Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | |
|--|--------------------------|--|-------------------|-----------|
| | Дата (число, месяц, год) | | Коды | |
| Форма по ОКУД | | | 0710002 | |
| | | | 31 | 12 |
| | | | 2020 | |
| Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ "АЛЬМА МАТЕР" | по ОКПО | | 34310054 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | | 7842086700 | |
| 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 | 774 | 1 092 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 774 | 1 092 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 774 | 1 092 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 721 | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (29) | (315) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 466 | 777 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (24) | (33) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | - | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 442 | 744 |

| 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 | 1 442 | 744 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Михайлюк Нина
Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.



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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|---------|
| Организация | ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ "АЛЬМА МАТЕР" | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | 2020 | 12 | 31 | 0710003 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 34310054 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | ИНН | 7842086700 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Фонды / Частная собственность | по ОКВЭД 2 | 64.99 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 70400 | 16 | |
| | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 23 133 | 2 405 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | 1 150 | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 185 600 | 348 622 |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | 1 074 | 1 092 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 187 825 | 349 713 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (203 726) | (303 551) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (172 839) | (118 246) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (30 887) | (185 305) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (4 195) | (24 955) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (3 753) | (18 935) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (31) | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (410) | (6 020) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | (480) |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | (207 921) | (328 986) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 3 037 | 23 133 |

Руководитель

(подпись)

Михайлюк Нина Николаевна

(расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

