

**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 ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | выбыло | убыток от обесценения | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 21 г. ¹ | 3000 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | 3000 | (-) |
| | 5110 | за 20 20 г. ² | 3000 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | 3000 | (-) |
| в том числе: | 5101 | за 20 21 г. ¹ | 3000 | (-) | - | (-) | - | (-) | - | 3000 | (-) |
| Исключительное право на интернет-портал | 5111 | за 20 20 г. ² | 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 | | | | Переоценка | | На конец периода | |
|--|------|------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленный износ | | Выбыло объектов | Начислен износ | Переоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленный износ | Переоначальная стоимость | Накопленный износ |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 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 | | - | - | | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 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 |
| Вклад учредителя в уставный капитал | 5307 | за 2021г. | 110 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 956 |
| | 5317 | за 2020г. | 110 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 956 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2021г. | 120 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 203 |
| | 5310 | за 2020г. | 120 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 203 |
| | | | | | | | | | | | | 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 | - | - | - |

17



Руководитель ГАЙЦЕНЦЕВА ИРИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

3 марта 2022 г.