

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НЕУТОЧНЕННЫМИ
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Благотворительные фонды/Собственность благотворительных организаций по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 394004, г. Воронеж, перулок Ольховый, 2Б, кв. 70

Коды		
0710001		
31	12	2019
34685191		
3663138440		
94.99		
70401		50
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Светла - Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	3662067718
ОГРН/ОГРНИП	1033600007209

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.4	Основные средства	1150	950	-	-
п.4	Машины и оборудование	1151	906	-	-
п.4	Инвентарь производственный и хозяйственный	1152	44	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	950	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1219	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1219	16	-
	БАЛАНС	1600	2169	16	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Паевый фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
п.10	Целевые средства	1340	1176	16	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п.10	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	950	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2126	16	-
	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	-	-	-
п.8	Кредиторская задолженность	1520	43	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43	-	-
	БАЛАНС	1700	2169	16	-

Руководитель

Булгакова М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" декабря 20 19 г.

Примечания

Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Приложением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 2.1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Форма
отчета о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств
за ноябрь 2018 - декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НЕУТОЧНЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ СТЕША" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Деятельность прочих общественных организаций,
Вид экономической деятельности не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Благотворительные фонды/
Собственность благотворительных организаций по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2019
34685191		
3663138440		
94.99		
70401	50	
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь	За ноябрь-декабрь
			20 19 г. ¹	20 18 г. ²
п.10	Остаток средств на начало отчетного года	6100	16	0
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
п.10	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	4341	16
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	4341	16
	Использовано средств			
п.10	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1902)	(-)
	в том числе:			
п.10	социальная и благотворительная помощь	6311	(1864)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(-)
п.10	иные мероприятия	6313	(38)	(-)
п.10	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(330)	(0)
	в том числе:			
п.10	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(96)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(-)
п.10	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(138)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(0)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(-)
п.10	прочие	6326	(96)	(-)
п.10	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(950)	(0)
	Прочие	6350	(0)	(0)
п.10	Всего использовано средств	6300	(3182)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1175	16

Руководитель _____ Булгакова М.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 декабря 20 19 г.

Применения

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. 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 приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)**Отчет о финансовых результатах**
за ноябрь 2018 - декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
		31	12 2019
Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ</u>		по ОКПО 34685191	
Идентификационный номер налогоплательщика <u>ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НЕУТОЧНЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ СТЕША"</u>		ИНН 3663138440	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД 2 94.99	
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Благотворительные фонды/</u>		по ОКОПФ/ОКФС 70401 50	
Собственность благотворительных организаций		по ОКЕИ 384	
Единица измерения: тыс. руб.			

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За ноябрь-декабрь 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Налог на прибыль ⁷	2410	-	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За ноябрь-декабрь 20 18 г. ⁴
	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 ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	-	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Булгакова М. О.
(подпись) _____
20 19 г.

Булгакова М. О.
(расшифровка подписи)

Примечания:
1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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) отчетного периода. Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
- Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ЗА 2019 ГОД
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С РЕДКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И НЕУТОЧНЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ «СТЕША»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Организация и виды деятельности	<u>2</u>
2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	<u>4</u>
3. Информация об учетной политике	<u>5</u>
4. Основные средства	<u>5</u>
5. Запасы	<u>6</u>
6. Финансовые вложения	<u>6</u>
7. Денежные средства	<u>6</u>
8. Дебиторская и кредиторская задолженность	<u>6</u>
9. Налоговая задолженность	<u>7</u>
10. Целевое финансирование	<u>7</u>
11. События, произошедшие после отчетной даты	<u>8</u>
12. Условные обязательства и условные активы	<u>8</u>
13. Операции со связанными сторонами	<u>8</u>
14. Информация по прекращаемой деятельности	<u>8</u>
15. Раскрытие информации о неопределенности деятельности Фонда	<u>8</u>
16. Государственная помощь	<u>9</u>

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств (далее – Пояснения к ББ и ОЦИС) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Благотворительного Фонда помощи детям с редкими заболеваниями и неуточнёнными диагнозами «Стеша» (далее по тексту – «Фонд») за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2019 года.

1. Организация и виды деятельности

1.1. Описание Фонда

Благотворительный Фонд помощи детям с редкими заболеваниями и неуточнёнными диагнозами «Стеша».

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ зарегистрировано 29.11.2018 и выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Воронежской области.

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области присвоен учетный номер 3614010162.

ИНН 3663138440, свидетельство о постановке на налоговый учет выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Левобережному району г. Воронежа.

Место нахождения Фонда.

394004 Воронежская область, г. Воронеж, переулок Ольховый, д. 2Б, кв. 70.

Исполнительные и контрольные органы Фонда.

В состав Правления Фонда по состоянию на отчетную дату входили:

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы	Занимаемая должность	Дата избрания в Правление Фонда
Бердников Андрей Анатольевич	Учредитель	Председатель Правления Фонда	06.11.2018
Булгакова Марина Олеговна	Учредитель	Секретарь Правления Фонда, Директор Фонда	06.11.2018

В состав Попечительского Совета Фонда по состоянию на отчетную дату входили:

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы	Занимаемая должность	Дата избрания в Попечительский Совет Фонда
Сметанин Олег Леонидович			06.11.2018
Лебедева Вера Васильевна			06.11.2018

Единоличный исполнительный орган Фонда по состоянию на отчетную дату:
Директор – Булгакова Марина Олеговна.

1.2. Описание деятельности Фонда

Основная цель деятельности Фонда – осуществление благотворительной деятельности по адресной помощи подопечным Фонда, содействие деятельности в сфере социальной поддержки и лечения детей с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами.

Основным видом деятельности для целей бухгалтерского учета Фонда по ОКВЭД – 94.99 является: «Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки».

Фонд реализует следующие задачи:

- разработка и реализация благотворительных проектов и программ, организация и проведение конкурсов, продвижение и пропаганда идей благотворительности, в том числе совместно с другими организациями и физическими лицами;

- привлечение спонсоров;

- участие в финансовых программах, направленных на достижение уставных целей Фонда;

- оказание помощи (в том числе финансовой) детям с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами, либо некоммерческим организациям, непосредственно помогающим названным лицам, а также лечебным и иным медицинским учреждениям, оказывающим помощь и осуществляющим реабилитацию таких детей;

- оплату лекарств, медицинских препаратов, медицинского оборудования, исследований, процедур и других средств реабилитации;

- оплату проживания и переезда детей с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами, членов их семей к месту лечения и обратно;

- организацию службы помощников, обеспечивающих уход, поддержку детей с редкими заболеваниями и неуточненными диагнозами;

- участие и/или организация конференций, семинаров, тренингов, круглых столов, культурно-просветительных, социальных программ и иных мероприятий;

- оказание безвозмездной помощи или поддержки, в том числе финансовой, в частности, путём осуществления пожертвований.

По итогам работы за 2019 год среднесписочная численность работающих в Фонде составляла 1 человек. Все работы в 2019 году проводились в основном безвозмездно, либо по договорам гражданско-правового характера.

2. Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческие организации руководствуются законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 года № 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

В состав годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2019 год входят:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчет о целевом использовании средств;

Исходя из Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 4/99, некоммерческие организации не обязаны в составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств раскрывать информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации.

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, отчет о движении денежных средств некоммерческим организациям разрешается не представлять.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Фонда сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Фонда учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Фонда, которое состоит в том, что она (организация) предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Фонда в 2019 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОЦИС.

4. Основные средства

В составе основных средств Фонда (далее – ОС) отражены медицинское оборудование и компьютерная техника.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты ОС приняты к учету по фактическим затратам на их приобретение.

При постановке на учет ОС формируется Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества с применением счета 83.09 «Другие источники».

В отчетности ОС отражены по первоначальной стоимости. Амортизация ОС не начисляется. Ежегодно, в конце отчетного периода начисляется износ, который учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

На начало 2019 года стоимость ОС составляла 0,00 руб. В течении отчетного года за счет пожертвований было приобретено медицинское оборудование на сумму 949 828,00 руб., которое используется для оказания помощи подопечным детям Фонда.

5. Запасы

Товарно-материальные ценности учитываются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы», а в балансе по строке «Запасы».

На 01.01.2019 года стоимость ТМЦ составляла 0,00 руб. Оборот за 2019 год составил 778 828,13 руб., том числе:

▪ в рамках приобретения за счет пожертвований лекарств и медицинских принадлежностей для оказания благотворительной помощи, соответственно – 207 899,98 руб. и 444 905,60 руб.;

▪ в рамках проведения различных благотворительных мероприятий – 23 022,55 руб.

Остатки ТМЦ на 31.12.2019 года отсутствуют.

6. Финансовые вложения

В 2019 году размещение средств на каких-либо депозитных счетах Фондом не осуществлялось.

В отчетном периоде ценные бумаги, имущественные и неимущественные права Фондом не приобретались. В 2019 году Фонд не являлся участником хозяйственных обществ, участие в товариществах на вере в качестве вкладчика не принимал.

7. Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражены средства Фонда на расчетном счете в банке.

Таблица 1. Информация о денежных средствах и их эквивалентах (руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства в т.ч.	16 445,80	1 219 207,98
Расчетный счет (руб.)	16 445,80	1 219 207,98
Расчетный счет (USD)	-	-
Расчетный счет (EUR)	-	-

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Таблица 2. Информация о дебиторской и кредиторской задолженности (руб.)

Дебиторская и кредиторская задолженность по видам	период	остаток на начало периода	остаток на конец периода
Дебиторская задолженность - всего	2019	-	-
	2018	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	2019	-	-
	2018	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2019	-	-
	2018	-	-
в т.ч.: Покупатели и заказчики	2019	-	-
	2018	-	-
Авансы выданные	2019	-	-
	2018	-	-
Прочие дебиторы	2019	-	-
	2018	-	-
Кредиторская задолженность – всего	2019	-	43 625,61
	2018	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	2019	-	-
	2018	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	2019	-	43 625,61
	2018	-	-

Дебиторская задолженность на начало и конец 2019 года отсутствует.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года отсутствовала, на 31.12.2019 года составила:

- по НДС – 3 598,00 руб.;
- по страховым взносам на ОПС – 6 089,60 руб.;
- по страховым взносам в ФФОМС – 1 411,68 руб.;
- по расчетам с персоналом по оплате труда – 24 082,00 руб.;
- по расчетам с подотчетными лицами – 8 444,33 руб.

Кредиторская задолженность была погашена в установленные сроки в январе 2020 года.

9. Налоговая задолженность

Недоимки и задолженности перед бюджетом у Фонда отсутствуют.

10. Целевое финансирование

Целевые средства в бухгалтерском учете Фонда учитываются на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

На начало периода (01.01.2019 г.) числилось – 16 445,80 руб.

Целевые средства в бухгалтерском учете Фонда учитываются на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления».

На начало периода (01.01.2019 г.) числилось – 16 445,80 руб.

Поступило пожертвований от физических и юридических лиц за 2019 год – 4 341 029,07 руб., в т.ч. адресные – 312 400,00 руб.

Израсходовано пожертвований за 2019 год – 3 181 892,50 руб., в т.ч.:

▪ на оказание социальной и благотворительной помощи и проведение благотворительных мероприятий – 2 852 310,13 руб. (из них – 949 828,00 руб. на приобретение ОС);

▪ на содержание аппарата (оплата труда, договоров гражданско-правового характера с начислениями) – 95 809,25 руб.;

▪ на командировочные расходы – 137 479,58 руб.;

▪ на хозяйственные и прочие расходы (расчеты с банком, приобретение ПО для бухгалтерского учета, сдачи отчетности и прочие) – 96 293,54 руб.

На конец периода числится – 1 175 582,37 руб., в т.ч: пожертвований 1 175 582,37 руб.

11. События, произошедшие после отчетной даты

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Фонда существенные события не происходили.

12. Условные обязательства и условные активы

Условных обязательств и активов нет. Выданные и полученные обеспечения обязательств отсутствуют.

13. Операции со связанными сторонами

Таблица 3. Перечень связанных сторон

Фамилия, имя, отчество	Основное место работы	Занимаемая должность
Учредители		
Бердников Андрей Анатольевич	ВОДКБ № 1	Заведующий поликлиникой
Булгакова Марина Олеговна	Фонд	директор Фонда
Правление Фонда		
Бердников Андрей Анатольевич	ВОДКБ № 1	Заведующий поликлиникой
Булгакова Марина Олеговна	Фонд	директор Фонда
Попечительский совет Фонда		

Сметанин Олег Леонидович	ООО ЧОП «Авангард»	Исполнительный директор
Лебедева Вера Васильевна	ВОДКБ № 1	Врач-пульмонолог
Исполнительный орган Фонда		
Булгакова Марина Олеговна	Благотворительный Фонд	Директор Фонда

Операции не осуществлялись.

Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу: в 2019 году вознаграждение не выплачивалось.

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Директору Фонда – не выплачивалось;
- Главному бухгалтеру Фонда – по договору гражданско-правового характера выплачено 67 680,00 руб.

Таблица 4. Информация о выплаченных вознаграждениях (руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:	X	-
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии)	75 381,00	-
Отчисления во внебюджетные фонды	20 428,25	-
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	-	-

Прочие связанные стороны

Операций с прочими связанными сторонами не было.

Фонд не имеет дочерних и зависимых обществ, не является участником совместной деятельности. В проверяемом периоде сделки с заинтересованными лицами не совершались.

14. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности, подлежащей раскрытию в соответствии с ПБУ 16/02 Информации по прекращаемой деятельности нет.

15. Раскрытие информации о неопределенности деятельности Фонда

Неопределенность в деятельности Фонда отсутствует.

16. Информация о государственной помощи

В 2019 году Фонд не являлся получателем государственной помощи.

Директор

Дата: 11.12.2020 г.



М.О. Булгакова