

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Благотворительный фонд "Добрый мир"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>		ИНН	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Благотворительные фонды / организаций</u>		по ОКВЭД 2	84246677		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФС	6950025607		
Местонахождение (адрес) <u>170039, Тверская обл, Тверь г, Паши Савельевой, д. № 33А</u>		по ОКЕИ	64.9		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			70401	50	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Прайм аудит"</u>			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6901081920		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1056900104645		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	59	59	59
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	59	59	59
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	182	205	222
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 350	1 023	764
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 555	1 228	986
	БАЛАНС	1600	1 614	1 287	1 045

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 562	1 159	925
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 562	1 159	925
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14	128	120
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	38	-	-
	Итого по разделу V	1500	52	128	120
	БАЛАНС	1700	1 614	1 287	1 045

Руководитель  (подпись)  Самсонова Екатерина
Владимировна (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	<u>Благотворительный фонд "Добрый мир"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению</u>	по ОКПО	84246677		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность благотворительных организаций</u>	ИНН	6950025607		
Благотворительные фонды / организаций		по ОКВЭД 2	64.9		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	100	20
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	100	20
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	100	20
	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	100	20
	Текущий налог на прибыль	2410	(3)	(1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97	19

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	97	19
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Самсонова Екатерина
Владимировна**

(расшифровка подписи)



12 октября 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Благотворительный фонд "Добрый мир" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций по ОКОПФ / ОКФС
Благотворительные фонды / организаций по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
84246677		
6950025607		
64.9		
70401		50
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 159	925
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	5 261	4 292
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	97	19
	Прочие	6250	-	43
	Всего поступило средств	6200	5 358	4 354
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 601)	(3 584)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(4 601)	(3 584)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(354)	(536)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(59)	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(151)	(437)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(144)	(89)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(4 955)	(4 120)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 562	1 159

Руководитель _____

(подпись)

Самсонова Екатерина
Владимировна

(расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Благотворительный фонд "Добрый мир"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций
 Благотворительные фонды / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
84246677		
6950025607		
64.9		
70401	50	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 582	4 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100	20
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые взносы	4114	4 482	4 291
прочие поступления	4119	-	43
Платежи - всего	4120	(4 255)	(4 095)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 071)	(2 137)
в связи с оплатой труда работников	4122	(546)	(520)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налог при УСН	4125	(2)	-
благотворительная помощь	4126	(94)	-
прочие платежи	4129	(542)	(1 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	327	259
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
----------------------------------------------------	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	327	259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 023	764
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 350	1 023
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Самсонова Екатерина Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Благотворительного фонда «ДОБРЫЙ МИР»
за 2019 год

г. Тверь

1. Общие сведения

Полное официальное наименование юридического лица

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР»

Сокращенное официальное наименование юридического лица

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР»

Адрес (место нахождения) юридического лица

Юридический адрес: 170039, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.33А

Почтовый адрес: 170002, г.Тверь, пр-кт Чайковского, д.27/32, офис 405

Телефон: +7(4822) 47-59-14

Адрес страницы в сети интернет: <http://www.dobriy-mir.ru/>

Сведения об образовании юридического лица

Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР» (далее именуемый «Фонд») создан и действует в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона «О некоммерческих организациях», иных положений действующего законодательства РФ и положений Устава.

Цели и предмет деятельности Фонда

Фонд создан в целях:

- Социальной поддержки и защиты, включая улучшение материального положения людей с онкологическими, гематологическими, иммунологическими, аутизмом и иными тяжелыми заболеваниями;
- содействия деятельности в сфере образования, науки в области здравоохранения;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- оказания бесплатной юридической помощи лицам, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы.

Фондом для достижения указанных целей в 2019 году осуществлялась следующая деятельность:

- оказание материальной и иной помощи людям с онкологическими, гематологическими, иммунологическими, аутизмом и иными тяжелыми заболеваниями, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их семьям, а также, лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями;
- привлечение внимание общественности к проблеме онкологии, аутизма и других тяжелых заболеваний;
- содействие оказанию социальной, реабилитационной, психологической и моральной поддержки детям, страдающим аутизмом, онкологией и другими тяжелыми заболеваниями;
- содействие созданию экспертно-информационных и практических ресурсов и сообщества для консолидации усилий, обмена и распространения информации и успешного опыта профессионалов, и родителей лиц, страдающих аутизмом или расстройствами аутистического спектра, взаимодействия между российскими и зарубежными специалистами, работающими по проблематике заболеваний аутистического спектра, онкологии и другим тяжелым заболеваниям;
- улучшение морально-психологического состояния граждан, профилактика и охрана здоровья, защита прав и законных интересов лиц, страдающих онкологией, аутизмом или расстройствами аутистического

спектра, членов их семей, содействие организациям, работающим с лицами, страдающими онкологией, аутизмом или расстройствами аутистического спектра, членами их семей;

— организация работы постоянных и временных центров и творческих коллективов педагогической, лечебно-педагогической, коррекционной и иной гуманитарной направленности;

— привлечение финансовых и иных материальных ресурсов для оказания поддержки людям с аутизмом, онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями;

— оказание материальной и иной помощи:

- детям, молодым людям и взрослым, страдающим аутизмом, онкологическими, гематологическими, иммунологическими и другими тяжелыми заболеваниями, их семьям;
- лечебным и иным медицинским учреждениям, оказывающим медицинскую помощь и осуществляющим реабилитацию профильных больных, а также другие виды помощи;

— оплату лекарств, медицинских препаратов, инструментария, оборудования для профилактики, реабилитации и лечения аутизма, гематологических, онкологических, иммунологических и других тяжелых заболеваний;

— оплату проживания и проезда профильных больных и членов их семей к месту лечения и обратно;

— содействие активизации и распространению добровольческой деятельности и развитию благотворительной деятельности организаций и граждан, способствующих достижению социально-значимых результатов в сфере поддержки благотворительных проектов;

— организация и проведение благотворительных аукционов, различных благотворительных программ, мероприятий, акций, культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок и ярмарок и т.п., направленных на достижение целей Фонда;

— оказание информационных, юридических и консультационных услуг в благотворительных целях;

— содействие в пропаганде донорства крови, ее компонентов и костного мозга;

— сотрудничество со средствами массовой информации по достижению целей, стоящих перед Фондом;

— организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими цели Фонда;

— создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда;

— осуществление издательской деятельности и (или) учреждение средств массовой информации, владение, пользование и распоряжение ими во исполнение целей, предусмотренных настоящим Уставом;

— осуществление полиграфической и творческой деятельности в благотворительных целях;

— организация и проведение межрегиональных, всероссийских, международных форумов, конференций, симпозиумов, комиссий, рабочих групп, семинаров, совещаний, диспутов, лекций, выставок, фестивалей, балов, ярмарок, конкурсов, аукционов, массовых праздников, зрелищных мероприятий, концертов, экскурсий, презентаций, встреч по интересам, концертов, культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, выступлений спортивных и творческих коллективов и т.п. направленных во исполнение предусмотренных Уставом целей;

— проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности взаимодействия государственных и негосударственных структур с целью реализации уставных целей Фонда;

— поддержка и финансирование деятельности постоянных и временных центров и творческих коллективов педагогической, лечебно-педагогической, коррекционной и иной гуманитарной направленности;

— привлечение пожертвований, инвестиций, кредитных и иных ресурсов, в том числе иностранных, для реализации проектов, направленных на достижение уставных целей Фонда;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6950025607

Код причины постановки на учет (КПП) 695201001

Среднесписочная численность за 2019 год составила 1 человек.

Управление деятельностью Фонда

Высшим органом управления Фонда является **Правление**.

В 2019 году в Правление входили:

1. Самсонова Екатерина Владимировна
2. Самсонова Ирина Владимировна
3. Жирнов Роман Александрович

Ведение бухгалтерского учета на основании договора возложено на ИП Михайлову Надежду Николаевну.

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н, «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

2. Основные положения учетной политики

2.1. Основные средства

Учет основных средств ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.03 г. № 91н.

2.1.1. Определение лимита стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ

Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 40 000 рублей.

2.1.2. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями.

2.1.3. Оценка ОС при принятии к бухгалтерскому учету

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.1.4. Способ начисления амортизации

Амортизация по ОС не начисляется. Фонд по объектам ОС начисляет износ на забалансовом счете 010 «Износ основных средств»

2.2. Запасы

Учет запасов ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 г. № 44н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н

2.2.1. Единица бухгалтерского учета МПЗ

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

2.2.2. Способы оценки МПЗ

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

2.2.3. Способ учета транспортно-заготовительных расходов

Транспортно-заготовительные расходы сразу относятся к фактической стоимости материально-производственных запасов.

2.2.4. Способы оценки МПЗ при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии

При отпуске МПЗ в эксплуатацию и ином выбытии оценка производится по средней себестоимости.

2.3. Резервы

Резерв на оплату отпусков

В 2019 году резервы на оплату отпусков не создавались.

Резерв по сомнительным долгам

В 2019 году резервы по сомнительным долгам не создавались.

2.4. Порядок учета и использования средств целевого финансирования

Учет целевых поступлений на цели уставной деятельности Фонда ведется на счете 86 "Целевое финансирование".

На счете 86.01. учитываются субсидии и гранты из бюджетов разных уровней, расход этих средств на реализацию проектов Фонда.

На счете 86.02. учитывается поступление иных целевых взносов.

Учет расходов по целевым программам (проектам) ведется на счете 86.02 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками», 10 «Материалы», 70 «Расчеты с

персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 68 «Расчеты по налогам и сборам»

3. Информация о коммерческой деятельности

В 2019 году осуществлялась коммерческая деятельность, прибыль от которой в размере 100 тыс. руб., направлена на реализацию программ Фонда.

4. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами для Фонда являются:

Учредители Фонда

1. Сухова Инна Геннадьевна
2. Василенко Андрей Евгеньевич

Правление Фонда в составе:

1. Самсонова Екатерина Владимировна
2. Самсонова Ирина Владимировна
3. Жирнов Роман Александрович

Операции со связанными сторонами в 2019 году отсутствовали.

Лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа Фонда – Самсонова Екатерина Владимировна.

Основным управленческим персоналом Фонда является директор – Самсонова Екатерина Владимировна.

В 2019 году вознаграждение основному управленческому персоналу составило 59 тыс. руб., в том числе: оплата труда по трудовому договору - 49 тыс. руб. ; страховые взносы – 2 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, нет.

6. Информация об условных активах и обязательствах

Условные активы и обязательства в 2019 году отсутствуют.

7. Допущение (принцип) о непрерывности деятельности

События, которые оказывают влияние на способность Фонда продолжать непрерывно свою деятельность и исполнять свои обязательства в течение 12 месяцев, следующих за отчетным годом, не установлены.

8. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2019 год

Существенных ошибок прошлых лет, выявленных и исправленных в отчетном периоде не было.

Информация об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2019 год раскрыта в табличных приложениях к настоящим пояснениям.

9. Государственная помощь

В 2019 году был реализован проект «Я смогу!» за счет средств регионального бюджета. Грант был получен в декабре 2018 года, начало реализации проекта «Я смогу!» - декабрь 2018 года, окончание – май 2019 года. Сумма расходов по проекту за 2019 год составила 945 тыс.руб.

10. Отчет о целевом использовании средств

Строка 6311 «Социальная и благотворительная помощь» - 4601 тыс. руб., в том числе:

- на реализацию проекта «Я смогу»: за счет средств регионального бюджета 643 тыс. руб., за счет безвозмездно полученных ТМЦ и услуг – 302 тыс. руб.

- на реализацию программ Фонда 3656 тыс.руб., в том числе за счет безвозмездно полученных ТМЦ 433 тыс.

Строка 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» - 151 тыс. руб., в том числе: аренда помещения 151 тыс. руб.

Строка 6326 «Прочие» 144 тыс. руб., в том числе: Банковские комиссии 24 тыс.руб., бухгалтерское обслуживание 90 тыс.руб., оплата услуг связи 27 тыс.руб, налог при УСН 3 тыс.руб.

Директор



Е.В. Самсонова

«12» сентября 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года			Выбыло объектов			начислено амортизации			Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Освоенные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
	5210	за 2018г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
	5211	за 2018г.	59	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
	5241 5251	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5251	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5271	-	-

22

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись) Самсонова Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура		
						первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель _____
Самсонова Екатерина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (артами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	613	(569)	-	X	23	-
	5420	за 2018г.	-	-	157	(157)	-	X	-	-
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	613	(589)	-	-	23	-
	5421	за 2018г.	-	-	157	(157)	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Самсонова Екатерина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

24

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступления	погашение	списания на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгов в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
															за 2018г.	на 2018г.	за 2019г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочие	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	на 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	на 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	на 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочие	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	на 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	на 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	204	-	73	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-
	5530	на 2018г.	222	-	105	-	(138)	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочие	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	на 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	173	-	73	-	(87)	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5532	на 2018г.	207	-	102	-	(135)	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-
	5513	за 2019г.	31	-	4	-	(28)	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	5533	на 2018г.	16	-	4	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	на 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	204	-	73	-	(86)	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-
	5520	на 2018г.	222	-	105	-	(138)	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгового в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую по выданным задолженностям	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, ссережкам)	примененные проценты, штрафы и иные начисления	погашенные				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	26	1	(12)	(12)	16	3	12	30
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	12	-	-	-	-	-	-	12
авансы полученные	5581	за 2019г.	17	1	(5)	(5)	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2019г.	3	1	(3)	(3)	16	3	12	18
займы	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5564	за 2019г.	1	1	(13)	(13)	-	-	-	3
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2019г.	9	9	(9)	(9)	-	-	-	9
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	26	1	(12)	(12)	16	3	12	30
	5570	за 2019г.	18	11	(19)	(19)	16	3	12	25

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5030	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5001	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5052	-	-	-
прочая задолженность	5008	-	-	-
	5034	-	-	-



Руководитель  Самсонова Екатерина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	ав 2019г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для определения, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Самсонова Екатерина
 (подпись) Владимирова
 (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	-	-	-	-	-
	5701	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Самсонова Екатерина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 Самсонова Екатерина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	738
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	738
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетное финансирование - всего					
за 2019г.	5910	643	-	643	-
за 2018г.	5920	455	738	559	643
в том числе:					
Региональные гранты	5911	643	-	643	-
	5921	455	738	559	643



Руководитель  Самсонова Екатерина
Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

12 октября 2020 г.