

109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1
ИНН/КПП 7709513929/770901001
Тел. 8(926)990-58-05

22 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

за 2020 год

Информация об организации

Запись о создании Фонда «САМЮ сосьяль Москва» (далее – Фонд) внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2003 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007261005 за ОГРН 1037739947190, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве).

Фонд поставлен на учет по месту нахождения 04 ноября 2003 года в ИМНС России № 9 по ЦАО г. Москвы с присвоением ИНН 7709513929, КПП 770901001 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 003394802).

Учетный номер Фонду, присвоенный Министерством юстиции РФ - № 7714011364 (Свидетельство о гос. регистрации некоммерческой организации от 02 апреля 2014 года).

Основной вид деятельности (наименование и код по ОКВЭД): 88.99 - Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Юридический адрес: 109189, г. Москва, ул. Николоямская, д.1.

Действующая редакция Устава Фонда утверждена Протоколом внеочередного заседания Правления от 03 февраля 2014 года.

В соответствии с Уставом учредителем Фонда является Некоммерческая организация АССОЦИАЦИЯ "САМЮ СОСЬЯЛЬ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" (SAMU Social International), (Франция).

Информация о бенефициарных владельцах: учредителями Некоммерческой организации АССОЦИАЦИИ "САМЮ СОСЬЯЛЬ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" (SAMU Social International), (Франция) являются: г-н Ксавье Эммануэлли (Xavier Emmanuelli), г-н Доминик Версини (Dominique Versini), г-н Жан-Пьер Роже (Jean-Pierre Roger).

Сведения о филиалах: организация филиалов не имеет.

Сведения о привлечении заемных средств: в 2020 году заемные средства не привлекались.

Информация по прекращаемой деятельности

Фонд не имеет намерения прекращать деятельность и сокращать численность сотрудников в обозримом будущем.

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Фонда отсутствуют.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Фондом, отсутствуют.

Информация о финансовом положении Фонда, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий годы

Основные средства, отраженные по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса

- на начало 2020 года основные средства отсутствуют;
- на конец 2020 года основные средства отсутствуют.

Основные средства в балансе отражаются по первоначальной стоимости и не амортизируются.

Активы стоимостью менее 40 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

Запасы, отраженные по строке 1210 «запасы» бухгалтерского баланса

- на начало 2020 года составляют отсутствуют;
- на конец 2020 года отсутствуют.

По мере ввода в эксплуатацию запасы списываются в расходы по средней стоимости на счет 26 на основании требования-накладной, актов или иных документов, подписанных материально ответственными лицами.

Дебиторская задолженность, отражённая по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса

- на начало 2020 года составляет 1 305 тыс. рублей
- на конец 2020 года составляет 3 536 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности учитывается:

- расчеты с поставщиками на конец 2020 года составляют 21 тыс. рублей;
- расчеты по налогам и взносам на конец 2020 года составляют 35 тыс. рублей;
- расчеты с подотчетными лицами на конец 2020 года – 45 тыс. рублей;
- расчеты по целевому финансированию на конец 2020 года – 2 772 тыс. рублей;
- расчеты по социальному страхованию – 663 тыс. рублей.

Сомнительной дебиторской задолженности Фонд не имеет.

Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса

- на начало 2020 года составляют 2 837 тыс. рублей;
- на конец 2020 года составляют 3 946 тыс. рублей.

Остаток денежных средств включает в себя:

- остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на конец 2020 года: 3 942,4 тыс. рублей;
- остаток денежных средств в кассе Фонда на конец 2020 года: 3,3 тыс. рублей.

Хозяйственные операции по движению наличных денежных средств оформляются с использованием унифицированных форм первичной учетной документации в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

Кассовые операции ведутся в соответствии с Положением Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции РФ 24 ноября 2011 года № 22394.

Данные, отраженные по строке 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса

- на начало 2020 года составляют 3 747 тыс. рублей;
- на конец 2020 года составляют 7 163 тыс. рублей.

Данный показатель отражает остаток благотворительных пожертвований на ведение уставной деятельности, согласно утвержденным программам на 2016-2026 годы.

Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса

- на начало 2020 года кредиторская задолженность составляет 152 тыс. рублей;
- на конец 2020 года кредиторская задолженность составляет 36 тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности учитывается:

- расчеты по налогам и взносам на конец 2020 года составляют 36 тыс. рублей; Просроченной кредиторской задолженности Фонд не имеет.

Остаток средств на ведение уставной деятельности на начало года, отраженный по строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» отчета о целевом использовании средств

- на начало 2020 года составляет 3 747 тыс. рублей.

Полученные средства отражены по строке 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» отчета о целевом использовании средств

- за 2020 год на ведение уставной деятельности было получено благотворительных пожертвований на сумму 6 605 тыс. рублей;
- за 2020 год было получено грантов на сумму 9 956 тыс. рублей;
- за 2020 год чистая прибыль, направленная в соответствии с Уставом на обеспечение уставной некоммерческой деятельности, составила 140 тыс. рублей.

Других источников финансирования в 2020 году у Фонда не было.

Расходы на целевые мероприятия, отраженные по строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отчета о целевом использовании средств

- общая сумма средств, израсходованных на целевые мероприятия за 2020 год составила 9 938 тыс. рублей.

в том числе:

- социальная и благотворительная помощь (строка 6311 отчета о целевом использовании средств) – 9 938 тыс. рублей;

К расходам на целевые мероприятия относятся:

- заработная плата и мобильная связь сотрудников, непосредственно оказывающим консультации и помощь социально исключенным людям на улицах Москвы и в центре социальной адаптации, налоги и взносы по заработной плате;
- покупка и выдача благотворительной помощи: еды, одежды, гигиенических средств, медицинских материалов (перевязочных средств, безрецептурных лекарственных средств по решению медицинских консультантов и/или по назначению врачей медицинских учреждений) и пр.
- проведение семинаров, лекций, подготовка и издание книг, печатных материалов.

Управленческие расходы, отраженные по строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отчета о целевом использовании средств

- за 2020 год составляют 2 903 тыс. рублей.

К управленческим расходам относится зарплата сотрудников, занятых административной работой, налоги и взносы по заработной плате, услуги банка, нотариальные, аудиторские, юридические услуги, переводы документов, аренда офиса, обслуживание компьютерной сети, электронная отчетность, канцтовары, прочие административные расходы.

Прочие расходы, отраженные по строке 6350 «Прочие» отчета о целевом использовании средств

- за 2020 год составляют 81 тыс. рублей.

К прочим расходам относятся расходы, не являющиеся регулярными расходами фонда и не включенные в другие группы расходов.

Остаток благотворительных пожертвований на ведение уставной деятельности на конец года, отраженный по строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отчета о целевом использовании средств

- на конец 2020 года составляет 7 163 тыс. рублей.

Информация об уставной деятельности Фонда в 2020 году по утвержденным программам и бюджету

- Центры социальной адаптации (ЦСА). Работа на базе ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки.

В рамках данной программы Фонд в сотрудничестве с Департаментом социальной защиты населения города Москвы и ГКУ ЦСА им. Е. П. Глинки реализовал проект по предоставлению медицинских консультаций и оказанию психологической помощи людям в трудной жизненной ситуации (не имеющим постоянного места жительства, социально исключенных, нуждающихся – в том числе, матерям с детьми).

- Аутрич-работа: предоставление медицинских консультаций на улицах Москвы.
- Проведение семинаров, лекций, исследований, просветительская деятельность.

Информация об условных обязательствах и условных активах

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Фонда отсутствуют.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом, отсутствуют.

Информация о выданных и полученных обеспечениях

Обеспечительные платежи не получались и не выплачивались.

Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-- материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах

Объект учета отсутствует.