

Международный детский фонд «Дети Саха-Азия», 677027, Республика Саха (Якутия)

г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок В, офис 702

тел. 8 (4112) 42-20-90, 42-13-37 (факс), эл.почта: sakha-asia@yandex.ru

10 февраля 2022 г.

Раскрытие информации к отчетности (пояснения)

МДФ «Дети Саха-Азия» за 2021 год

1. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» занимается благотворительной деятельностью в рамках целевых программ в сфере содействия устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, профилактики социального сиротства, социальной поддержки и развития детей. Ежегодно оказывается благотворительная помощь детским организациям и учреждениям на проведение мероприятий, реализацию проектов, а также адресная помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

2. Юридический и фактический адрес: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова д.18, блок В, офис 702

3. Дата регистрации: 22.11.1993 г.

4. ОГРН: 1021401050846

5. ИНН/КПП: 1435005038/143501001

6. Зарегистрирован в Инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по г. Якутску РС (Я), свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ 14 №000156368 от 23.09.2002г.

7. Основные виды деятельности: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (код по ОКВЭД 64.99).

8. Органами фонда являются:
Высший орган управления – Правление.

Председателем Правления Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» является Боронов Петр Николаевич.

В состав Правления Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» входят:

- Ноев Афанасий Иванович, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций Главы РС(Я) и Правительства РС(Я);
- Андросова Ольга Михайловна, исполнительный директор Международного детского фонда «Дети Саха-Азия».

Орган надзора - Попечительский совет.

Председателем Попечительского совета Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» является Никитина Екатерина Семеновна.

В состав Попечительский совет Международного детского фонда «Дети Саха-Азия» входят:

- Владимиров Афанасий Семенович;
- Голомарева Елена Христофоровна;
- Игнатьев Юрий Алексеевич;
- Соловьева Анна Афанасьевна.

Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам высшего органа управления и органа надзора за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с исполнением возложенных функций.

Исполнительный орган - исполнительный директор.

Исполнительным директором является Андросова Ольга Михайловна.

9. Численность штатных единиц по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 5,75 шт. ед.

10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

11. За 2021 год сделок с аффилированными лицами не было.

12. События, выявляемые в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» отсутствуют.

13. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

14. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2021 год утверждена приказом исполнительного директора от 11 января 2021 года № 1/1.

15. Согласно утвержденному документу в бухгалтерском учете к объектам основных средств относятся активы, предназначенные для использования в деятельности, которая соответствует целям создания Фонда, а также для управленческих нужд, удовлетворяющие условиям ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу превышает 40000 руб.

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним производится начисление износа. Износ на забалансовом счете 010 начисляется в конце года линейным способом.

Состав основных средств на 01.01.2021 г. в том числе:

Здания – 8 486 тыс.руб.

Офисное оборудование-256 тыс.руб.

Транспортные средства- 1 879 тыс.руб.

Состав основных средств на 01.01.2022 г. в том числе:

Здания – 8 486 тыс.руб.

Офисное оборудование - 256 тыс.руб.

Прочее оборудование – 58 тыс.руб.

Транспортные средства- 1 879 тыс.руб.

Объекты основных средств, используемые в деятельности, приносящей доход, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации и предназначенные для передачи во временное пользование третьими лицами, учтены на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности». Стоимость учтенных на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» составила 71 548 тыс.руб.

Сумма начисленного износа за 2021 год по объектам основных средств на забалансовом счете счету 010 «Износ ОС» составила 2 724 тыс.руб.

16. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Расходы по их доставке включаются в стоимость.

Малоценные основные средства, которые отражаются в составе материально-производственных запасов, при вводе в эксплуатацию списываются на затраты и учитываются на забалансовом счете МЦ. 05 «Количественный учет МПЗ».

Списание материально-производственных запасов в производство производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

17. Ведется раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности по следующим счетам бухгалтерского учета:

86.01 «Целевое финансирование, поступления (расходование)» - отражаются поступления и расходование целевых средств с назначением на определенные программы/проекты.

86.02 «Средства для выполнения программ Фонда» - отражаются выполнение целевых проектов, программ, мероприятий и расходы на содержание Фонда за счет средств прибыли отчетного периода, направленной на выполнение уставных целей на основании финансового плана «Сметы доходов и расходов», который составляется на календарный год и утверждается высшим органом управления.

90.01 «Продажи» - отражаются доходы от деятельности, приносящей доход (выручка);

91.01 «Прочие доходы» - отражаются внереализационные доходы.

Расходы по деятельности, приносящей доход, отражаются в общей сумме прямых затрат за отчетный период по счетам:

20 «Основное производство»;

26 «Общехозяйственные расходы»;

91 «Прочие расходы» - отражаются внереализационные расходы.

Показатели деятельности, приносящей доход за 2021 год:

Выручка от поступлений арендных платежей составила 11 413 тыс. руб.,

Себестоимость услуг 4 464 тыс. руб.,

Управленческие расходы 40 тыс. руб.

Прибыль от реализации услуг 6 909 тыс. руб.

Начисленные проценты по размещению средств в депозит 460 тыс. руб.;

Прочие доходы составили 2 967 тыс. руб.,

Прочие расходы составили 125 тыс. руб.

18. Налог, уплачиваемый с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год начислен в размере 1% (минимальный налог) в размере 148 тыс. руб.

19. Сумма чистой прибыли отчетного года в размере 10 063 тыс. руб. за 2021 год направлена на выполнение уставных целей на кредит счета 86 «Целевые средства».

20. В 2021 году всего поступило на реализацию целевых программ:

- 30 тыс. руб. пожертвование на реализацию проекта «Временный приют для женщин с детьми», предоставленный БФ «Ключ» при поддержке БФ Елены и Геннадия Тимченко;
- 50 тыс. руб. грант на реализацию проекта «Организация временного приюта семьям с детьми, оказавшихся в социально-опасном положении», предоставленный АКБ «Алмазэргиэнбанк»;
- 65 тыс. руб. благотворительные пожертвования на уставную деятельность от физических лиц;
- 525 тыс. руб. грант на реализацию проекта «Будем вместе» по грантовому конкурсу "Православная инициатива - 2021", предоставленный Фондом «Соработничество»;
- 1 880 тыс. руб. грант на реализацию проекта «Организация временного приюта семьям с детьми, оказавшихся в социально-опасном положении», предоставленный МКУ «Агентство общественных связей и молодежной политики» ГО «город Якутск»;
- 2 046 тыс.руб. благотворительное пожертвование на реализацию проекта «Телепередача о приемных семьях и устройстве детей-сирот в семьи «Будем вместе», предоставленный БФ «Абсолют-Помощь»;
- 10 063 тыс. руб. прибыль отчетного года от деятельности, приносящей доход, направлена на реализацию социальных проектов и программ.

Всего за 2021 год общая сумма реализованных социальных программ и расходов на содержание административно-управленческого персонала составила 13 361 тыс. руб.

Руководство Фонда принимает необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности организации в условиях глобальной пандемии COVID-19. Пандемия COVID-19 влияет на отношения в области аренды имущества: многие арендаторы оказались в затруднительном финансовом положении. В связи с чем руководством Фонда было принято решение о снижении стоимости арендной платы, что существенно повлияло на снижение размера выручки по сравнению с предыдущими годами.

Исполнительный директор

О.М. Андросова

Главный бухгалтер

А.Я. Скрябина

