

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств

за 2021 год.

Благотворительный фонд содействия решению социальных, медицинских, культурных и образовательных проблем населения «Проникая в сердце», далее Фонд, является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами Российской Федерации на основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, культурные, социальные и иные общественно полезные цели.

Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения между Учредителями Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

При превышении доходов Фонда над его расходами сумма превышения не подлежит распределению между его учредителями, а направляется на реализацию целей, ради которых он создан.

Фонд использует имущество для целей, определенных в его Уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Юридический адрес Благотворительного фонда «Проникая в сердце»: 109316 г. Москва, Остاپовский проезд д. 5/1 стр. 2 офис 381.

Среднегодовая численность в 2021 году составила 6 человек.

Персональный состав высшего органа управления Благотворительного фонда «Проникая в сердце»:

Совет Фонда

1	Фамилия, имя, отчество	Маликов Дмитрий Юрьевич
	Дата рождения	29.01.1970
	Гражданство	российское
	Данные документа , удостоверяющего личность	паспорт РФ 45 03 299677 от 09.07.2002 ОВД Красносельского р-на УВД ЦАО г.Москвы пасп. столом №1
	Адрес (место жительства)	107140 г. Москва, 2-й Красносельский переулок д.2, кв. 242
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Председатель, Протокол № 1 от 25.02.2011 г.
2	Фамилия, имя, отчество	Глушкова Татьяна Вячеславовна
	Дата рождения	31.01.1971
	Гражданство	российское
	Данные документа , удостоверяющего личность	паспорт РФ 46 07 054088 от 25.10.2005 1 ГОМ г. Одинцово Московской обл.
	Адрес (место жительства)	143007 Московская обл., г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, д.4, к.3, кв.13
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Член, Протокол № 1 от 25.02.2011г.	
3	Фамилия, имя, отчество	Куантаева Айслу Куспановна

Дата рождения	18.04.1979
Гражданство	российское
Данные документа , удостоверяющего личность	паспорт РФ 36 05 343042 от 23.08.2005 ОВД Красноярского р-на Самарской обл.
Адрес (место жительства)	109518 г.Москва, ул.Саратовская д.31 кв. 485
Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Член, Президент, Протокол № 1 от 25.02.2011г., приказ 1-лс от 10.06.2011

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется с использованием программы «1С Предприятие 8.3» и рабочего Плана счетов, утвержденного Фондом.

Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется обособленно по следующим видам деятельности:

- некоммерческая деятельность;
- деятельность, приносящая доход.

Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация имущества и обязательств проводится один раз в год перед составлением годового баланса по отдельному распоряжению руководителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, регулирующими ведение бухгалтерского учета. При этом основные средства инвентаризируются один раз в три года.

Бухгалтерская отчетность организации состоит из бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах, отчёта о целевом использовании средств и приложений к ним.

Деятельность Благотворительного фонда как некоммерческой организации, ведется в рамках сметы доходов и расходов (финансового плана), которая составляется на проведение каждого мероприятия (проекта, программы), исходя из предполагаемых поступлений и расходов на его реализацию.

После завершения мероприятия (проекта) фактическое расходование денежных средств отражается в отчете об исполнении сметы доходов и расходов.

Фонд начал свою деятельность с 09 июня 2011 года.

В 2021 году Фонд не осуществлял коммерческую деятельность, все поступления на счета Фонда были целевыми.

В 2021 году поступило на уставную деятельность Фонда средств целевого финансирования 8 508 тыс. рублей. Использовано на уставную деятельность 9 574 тыс. рублей. Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного года с учетом остатка 2020 года составил – 4 053 тыс. рублей. Пояснения по отчету о целевом использовании средств приведены ниже:

Финансово-хозяйственная деятельность

1. Остаток средств на начало отчетного года	5 119
2. Поступление средств целевого финансирования:	тыс. руб.
2.1. Членские взносы	0
2.2. Благотворительные пожертвования	2 749
2.3. Целевые взносы	5 636
2.4. Прочие (курсовые разницы)	123
ИТОГО поступило средств	8 508

3. Расходы на благотворительные программы:	тыс. руб.
3.1. Программа "Особые дети"	4 295
3.2. Программа "Услышать мир"	3 985
ИТОГО на благотворительные программы	8 280
4. Управленческие расходы:	тыс. руб.
4.1. Расходы на оплату труда управленческого персонала	797
4.2. Содержание помещений (арендные платежи, коммунальные расходы)	66
4.3. Прочие	431
ИТОГО текущие расходы:	1 294
5. Остаток средств целевого финансирования	4 053

Состав и содержание благотворительных программ

1	Программа "Особые дети":	тыс. руб.
	Лечение и реабилитация	722
	Пожертвования на личный счет	72
	Финансирование курса лечения и реабилитации	838
	Финансирование приобретения лекарственных препаратов	607
	Финансирование приобретения медоборудования	632
	Текущие расходы	1 424
ИТОГО:		4 295

2	Программа "Услышать мир":	тыс. руб.
	Финансирование приобретения медоборудования	2 560
	Текущие расходы	1 424
ИТОГО:		3 984

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

1. На забалансовый счет был начислен износ в размере 13 тыс. рублей.
2. Был начислен резерв отпусков в размере 264 тыс. руб. и списан в размере 189 тыс. руб.
3. Дебиторская задолженность:
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 367 тыс. руб.
4. Денежные средства на счетах – 4 324 тыс. руб.
5. Целевые средства:
 - остаток целевых средств – 4 053 тыс. руб.
 - добавочный капитал – 222 тыс. руб.
6. Кредиторская задолженность:
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 10 тыс. руб.
 - расчеты по налогам и сборам – 1 тыс. руб.
 - долгосрочные обязательства – 29 тыс. руб.

Президент



Куантаева А.К.