

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
Благотворительного Фонда содействия образованию
«ГУМАНТАС»
за 2021 ГОД

Благотворительный Фонд содействия образованию «ГУМАНТАС» создан как некоммерческая организация 30 октября 2020 г.

Юридический адрес:

197375, город Санкт-Петербург, ул. Новосельковская д. 23 литер А, квартира 89

Почтовый адрес:

197375, город Санкт-Петербург, ул. Новосельковская д. 23 литер А, квартира 89

ОГРН: 1197800004896

Фонд поставлен на учет Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 30.10.2020 г. Фонд поставлен на налоговый учет в МИ ФНС № 26 по Санкт-Петербургу

ИНН/КПП: 7814767739/781401001

Директор фонда – Воеводин Олег Юрьевич

бухгалтерский учет ведет специализированная организация ООО «Центральная бухгалтерия» по договору № 99Б/21 от 01.04.2021 года.

Основной вид деятельности: предоставление прочих финансовых услуг

Численность работающих по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 1 человек, ФОТ - 50,0 тыс. рублей, средняя заработная плата - 4,2 тыс. рублей.

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет:

- Бурячко Сергей Владимирович - Председатель Совета;
- Лаврова Светлана Николаевна;
- Воеводин Олег Юрьевич;
- Чернышева Марина Валерьевна.

Коллегиальным исполнительным органом управления Фонда является Правление:

- Борисова Ирина Юрьевна - Председатель Правления;
- Киселева Анна Николаевна;
- Котельников Евгений Викторович;
- Гаврилова Елизавета Геннадьевна;
- Щербак Андрей Николаевич.

Надзорным органом Фонда является Попечительский Совет:

- Семёнов Андрей Юрьевич - Председатель Попечительского Совета;
- Славина Марина Николаевна;
- Критская Мария Никитична;
- Грачева Елена Николаевна;
- Граве Ирина Вадимовна;
- Волошин Евгений Леонидович.

Благотворительный фонд содействия образованию «ГУМАНИТАС» является не имеющей членства унитарной благотворительной организацией. Целью Фонда является формирование имущества на основании пожертвований и использование этого имущества для содействия деятельности в сфере образования.

Учредителями Фонда являются различные физические лица.

В 2021 году Фонд не осуществлял приносящей доход деятельности, источником финансирования все расходов являлись добровольные пожертвования юридических и физических лиц.

При ведении бухгалтерского учета Фонд руководствовался Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей. В состав бухгалтерской отчетности включаются:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет о целевом использовании средств;
- настоящие пояснения.

Основные элементы приказа об учетной политике Фонда, утвержденной приказом директора № УП-1 от 30.12.2020 года:

- Бухгалтерский учет ведется специализированной организацией;
- К основным средствам относится имущество стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более года. Переоценка основных средств не производится;
- к товарно- материальным ценностям относятся расходные материалы и материалы, подлежащие передаче в образовательные учреждения;
- Учет средств целевых капиталов осуществляется на счете 86 «Формирование целевого капитала», аналитический учет ведется по видам реализуемых Фондом программ;
- Учет расходов Фонда ведется на счете 20 «Основное производство» в разрезе элементов затрат по каждой из реализуемых Фондом программ. По окончании отчетного периода затраты списываются в дебет счета 86 «Средства целевого финансирования на содержание некоммерческой организации»

За 2021 год Фондом были получены пожертвования в сумме 4 458,9 тыс. руб.

На содержание аппарата управления Фондом и осуществление уставной деятельности за 2021 год фактически израсходовано 3030,0 тыс. руб. Из этих средств на административные расходы было использовано 299,0 тыс.рублей, в т.ч.:

- заработная плата с отчислениями на социальные нужды - 60,0 тыс. рублей;
- ведение бухгалтерского учета - 205,0 тыс. рублей;
- услуги банка - 26,2 тыс. рублей;
- обслуживание техники - 4,6 тыс. рублей;
- права пользования СБИС - 2,1 тыс. рублей;
- прочие услуги 1,1 тыс. рублей

На реализацию предусмотренных на 2021 год Фондом программ было израсходовано 2731,0 тыс. рублей.

Сведений для отражения хозяйственных операций на забалансовых счетах нет

Сведений о прекращаемой деятельности нет

Фонд не является членом саморегулируемых организаций.

Фонд не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Сведений о сегментах нет.

Фонд не имеет дочерних и зависимых обществ.

Фонд не совершал крупных сделок.

На дату подписания отчетности не было известно о событиях после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда.

13 декабря 2022 г.

Директор

Воеводин О.Ю.