

САМЮСОСЬЯЛЬМосква

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

27 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 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: оказание помощи бездомным и людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства (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: Фонд филиалов не имеет.

Сведения о привлечении заемных средств: в 2023 году заемные средства не привлекались.

Численность работающих на 31.12.2023: 5 человек. В течении отчетного года срочные трудовые договоры не продлялись, так как сотрудники были наняты под два крупных проекта которые закончились в течении 2023 года.

События после отчетной даты: Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда «САМЮ сосьяль Москва», которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, нет.

Государственная поддержка: В отчетном периоде Фонд получил государственную поддержку в виде Гранта от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в размере 3 900 тыс. руб. в рамках исполнения договора №037-НКО/23 от 18.12.2023

Информация по прекращаемой деятельности: Фонд не имеет намерения прекращать деятельность.

Основные средства и Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества: В связи с тем, что в 2022 году не была начислена амортизация ОС была произведена корректировка строк бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	579	(166)	412
Итого по разделу I	1100	596	(166)	430
БАЛАНС	1600	6 454	(166)	6 288
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	579	(166)	412
Итого по разделу III	1300	6 014	(166)	5 848
БАЛАНС	1700	6 454	(166)	6 288

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

Нематериальные активы, отраженные по строке 1110 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса:

- на начало 2023 года нематериальные активы составляют 17,0 тыс. рублей;
- на конец 2023 года нематериальные активы отсутствуют.

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

- на начало 2023 года основные средства составляют 412,0 тыс. рублей;
- на конец 2023 года основные средства составляют 149,0 тыс. рублей.

В состав основных средств входят:

- Ноутбук Asus 90NB0SA1-M00770 – 1 шт

- Ноутбук Asus Zenbook 14 – 2 шт
- Ноутбук Laptop Lenovo X270 – 1 шт
- Ноутбук Laptop Lenovo Yoga L13 – 1 шт.

Амортизация начисляется линейным способом в соответствии с п.35 ФСБУ 6/2020

Активы стоимостью менее 100 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

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

- на начало 2023 года составляет 349 тыс. рублей
- на конец 2023 года составляет 450 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности учитывается:

- расчеты с поставщиками на конец 2023 года составляют 64 тыс. рублей;
- расчеты с бюджетом (фондами) конец 2023 года – 386 тыс. рублей;

Сомнительной дебиторской задолженности Фонд не имеет.

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

- на начало 2023 года составляют 5 509 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 8 839 тыс. рублей.

Остаток денежных средств включает в себя:

- остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на конец 2023 года: 8 838 тыс. рублей;
- остаток денежных средств в кассе Фонда на конец 2023 года: 1 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 2023 года составляют 5 436 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 9 289 тыс. рублей.

Указанный показатель отражает остаток благотворительных пожертвований на ведение уставной деятельности, согласно утвержденным программам на 2019-2026 годы.

Данные, отраженные по строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» бухгалтерского баланса:

- на начало 2023 года составляют 412 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 149 тыс. рублей.

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

- на начало 2023 года кредиторская задолженность составляет 52 тыс. рублей;
- на конец 2023 года кредиторская задолженность отсутствует.

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 2023 года составляет 5 436 тыс. рублей.

Полученные средства отражены по строке 6220 «Целевые средства» отчета о целевом использовании средств:

- за 2023 год был получен грант на сумму 3 900 тыс. рублей.

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

- за 2023 год на ведение уставной деятельности было получено благотворительных пожертвований на сумму 16 816 тыс. рублей;

Других источников финансирования в 2023 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 2023 год, составила 13 264 тыс. рублей.

в том числе:

- социальная и благотворительная помощь (строка 6311 отчета о целевом использовании средств) – 12 675 тыс. рублей;
- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. (строка 6312 отчета о целевом использовании средств) – 589 тыс. руб;

К расходам на целевые мероприятия относятся:

- заработная плата и мобильная связь сотрудников, непосредственно участвующих в проектах по оказанию помощи социально исключенным людям на улицах Москвы и в социальных центрах помощи, 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 благотворительных мероприятий, командировки в регионы для сотрудничества

- подготовка и издание печатных материалов.

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

- за 2023 год составляют 3 599 тыс. рублей.

К управленческим расходам относится зарплата руководителя и главного бухгалтера, налоги и взносы по заработной плате, услуги банка, аренда офиса, обслуживание компьютерной сети, электронная отчетность, канцтовары, прочие административные расходы.

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 2023 года составляет 9 289 тыс. рублей.

Информация об уставной деятельности Фонда в 2023 году по программам и бюджету:

- Консультационный кабинет на базе ГУП «Московский городской центр дезинфекции» Дезинфекционная станции №4 по адресу Нижний Сусальный переулок дом 4а. Предоставление доврачебных консультаций и оказание социальной помощи людям в трудной жизненной ситуации (не имеющим постоянного места жительства, социально исключенных, нуждающихся).
- Уличная работа: предоставление доврачебных консультаций на улицах Москвы и регионах-партнерах в местах привычного обитания благополучателей.
- Проведение просветительской деятельности.

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 Фондом, 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.