

## Некоммерческая организация

### «Фонд поддержки социальных инициатив»

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 62, к. 361 ОГРН 1025900530105 ИНН/КПП 5902706097/590201001  
Тел (342) 235-61-57, +7 951-932-06-39 Факс (342) 235-61-59 E-mail: fond140815@mail.ru

## ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом финансировании за 2024 год

Некоммерческая организация «Фонд поддержки социальных инициатив» (далее Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность за счет благотворительного пожертвования юридических лиц.

Учредитель Фонда – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Фонд учрежден и действует в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства РФ. Состав Попечительского Совета Фонда утверждается решением Учредителя в количестве не менее 3-х человек. В соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» Фонд не раскрывает персональный состав Попечительского Совета Фонда.

Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда.

Организация является некоммерческой, уставной капитал отсутствует. Бенефициарным владельцем признаем единоличный исполнительный орган Фонда.

Среднесписочная численность Фонда в 2024 году составила 3 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета.

За рассматриваемый период поступили пожертвования от юридических лиц для ведения уставной деятельности. В течение 2024 года средства расходовались на строительство, реконструкцию и ремонт объектов в сфере здравоохранения, образования, инфраструктуры, культуры и спорта в рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве с ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермского края, а также проведение социально-значимых мероприятий на территории Пермского края и поддержка социально-незащищенных слоев населения.

### 1. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2024 год показано в Таблице.

(тыс. руб.)

Показатель	На 01.01.2024		Оборот за год		На 31.2.2024	
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками	70		100	170		
68, Расчеты по налогам и сборам		46	5 982	6 746		810
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		73	279	258		52
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		49	3 347	3 347	49	
76, Расчеты с разными дебиторами и кредиторами			1 078 643	1 078 643		

В рассматриваемом периоде расходы по содержанию аппарата управления Фондом производилось по следующим направлениям: заработная плата аппарата управления фонда, взносы на заработную плату, услуги банка, аудиторские услуги по проведению обязательного аудита и другие. Общая сумма расходов на содержание аппарата управления от суммы расходов на благотворительную деятельность составила 0,8%.

Остаток средств на осуществление уставной деятельности предприятия составляет на 31.12.2023 года 179 549 тыс. руб.

## 2. Поступление и расходование целевых средств

Поступило на расчетный счет денежных средств на целевое финансирование в сумме 569 000 тыс. руб.

Прочие поступления:

- проценты к получению по депозиту 53 088 тыс. руб.

Всего поступило 622 088 тыс. руб.

Использовано на целевые расходы по договорам благотворительной помощи и ремонтные работы в сумме 504 758 тыс. руб.

Расходы на содержание Фонда:

- начисление заработной платы 3 347 тыс. руб.

- начисление взносов с заработной платы 258 тыс. руб.

- бухгалтерские, аудиторские услуги, кадровое делопроизводство и др. 499 тыс. руб.

Всего расходов 4 104 тыс. руб.

Налог УСН 6% составил 3 185 тыс. руб.

События после отчетной даты, которые могут оказать влияние на показатели бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

Директор

28 апреля 2025 года

В.Н. Никишина

