Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Странноприимный дом имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и святого преподобного Никифора Прокаженного» сокращенное название НО «БФ «Странноприимный дом»

ИНН/КПП 6151020289/615101001 ОГРН 1186196046134 ул. Харьковская 177В г. Новошахтинск, Ростовской области, 346900 тел.2-50-17 Банк получателя: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК Банка получателя: 046015602 ИНН 7707083893 КПП 616443001 ОКПО 33954178 ОКВЭД 64.99 к/сч: 30101810600000000602, р/сч № 40703810552090001919

Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

г. Новошахтинск 02 марта 2026г.

1. Информация об организации

1.1.Реквизиты юридического лица:

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Странноприимный дом имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и святого преподобного Никифора Прокаженного» сокращенное название НО «БФ «Странноприимный дом»

ИНН 6151020289, КПП 615101001, ОГРН 1186196046134

Адрес: 346900, ул. Харьковская 177В г. Новошахтинск, Ростовской области

Руководитель организации: Генеральный директор Давитая Л.А.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 38 человек. По состоянию на 01.01.2026 численность составляет 32 человека.

Учредителем организации является Некоммерческая организация «Благотворительный фонд имени святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы».

ОКВЭД организации 64.99: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.

87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

1.2.Органы управления:

Высшим коллегиальным органом управления организации является Общее собрание участников Фонда.

Коллегиальный исполнительный орган-Правление Фонда.

Постоянно действующий единоличный исполнительный орган-Генеральный директор.

Надзорные функции и обеспечение контроля за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский Совет.

2. Деятельность Фонда

2.1.Фонд осуществляет благотворительную деятельность в соответствии со статьей 2 «Цели благотворительной деятельности» Федерального закона от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

2.2 Целью фонда является аккумулирование денежных и иных материальных средств, направленных на социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных,инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои законные интересы.

2.3 Видами деятельности Фонда являются:

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- деятельность в области права;
- деятельность в области медицины прочая;
- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;
- деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
- финансирование услуг по социальному обслуживанию престарелых и инвалидов без обеспечения проживания.

2.4.В соответствии ст.16 ФЗ №135 от 11.08.1995 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год. Ежегодно проводится контроль соблюдения доли расходов, связанных с выплаты, связанные с оплатой труда административно-управленческого персонала в общем объеме расходов фонда. За 2025 г данный показатель составил 6,2 процента.

3. Бухгалтерская отчетность Фонда

3.1. Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, Федеральным стандартом Бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденным приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н, а также Информацией Министерства финансов РФ «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015).

3.2. Бухгалтерская отчетность Фонда состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Пояснений в письменной форме.

3.3. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году не возникало.

3.4. Сведения об учетной политике.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению».

Приказом № 118 от 30.12.2022г. на 2023г., приказом № 138 от 30.12.2023г. на 2024г., приказом № 138 от 28.12.2024г. на 2025г.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

4.1.Бухгалтерский баланс.

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1.Основные средства	832	1134	1437

По строке 1150 «Основные средства» отражены: (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
2.Запасы	125	0	105

По строке 1210 «Запасы» отражены: (тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
3. Авансы выданные, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00
прочие	0,00	0,00	0,00

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражены : (тыс.руб.)

На 31.12.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
2356	1849	1575

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
4. Денежные средства	864	709	579

По строке 1250 «Денежные средства эквиваленты» отражены:(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
5. Кредиторская задолженность	1951	1607	964

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражены:(тыс.руб)

Отчет о целевом использовании

6. Остаток средств на начало отчетного периода

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
	951	1295

По строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного периода» отражены:(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
7. Добровольные имущественные взносы	43564	36324

По строке 6230 «Добровольные имущественные взносы» отражены:(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
8. Расходы на целевые мероприятия	40281	33913

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены:(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
9. Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320)	2639	2624
в том числе:		
расходы, связанные с оплатой труда (включяая начисления стр.6321)	2639	2624

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
10. Всего использовано средств	43121	36668

По строке 6300 «Всего использовано средств» отражены:(тыс.руб)

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024
11. Остаток средств на конец отчетного периода	1394	951

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного периода:(тыс.руб)

12. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда.

13.Связанные стороны:

Связанной стороной Фонда является Генеральный директор Давитая Л.А..

В 2025 году Давитая Л.А. была начисленная заработная плата в размере 360 тыс.руб.

Генеральный директор _____ Л.А.Давитая