

**Благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями
(Фонд детского доктора Рошалья)**

Россия, 119180, г. Москва, ул. М.Якиманка, д.22, стр.2, к.2
Тел./факс: +7 (495) 999-42-41; +7 (495) 633-58-00*1153
E-mail: Info@roshalfund.com
www.roshalfund.com



**Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года,
отчету о целевом использовании средств за 2025 год.**

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛОЙ
ТРАВМОЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ФОНД ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ)**

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

Общие сведения об организации:

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ В ОКАЗАНИИ МЕДИКО
СОЦИАЛЬНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛОЙ
ТРАВМОЙ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ФОНД ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ)**

Дата государственной регистрации: 18.12.2013

ОГРН: 1137799023031

ИНН: 7706471332

КПП: 770601001

Адрес местонахождения:

119180, г. Москва, ул.Малая Якиманка, д.22, стр.2, ком.2

Фонд является некоммерческой организацией.

Фонд обособленных подразделений не имеет.

Учредителем Фонда является:

Рошаль Леонид Михайлович

Бурова Екатерина Петровна

Валиуллина Светлана Альбертовна

Основной деятельностью ФОНДА ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ является:

Привлечение спонсорской и благотворительной помощи от организаций и частных лиц для содействия в оказании медико - социальной и благотворительной помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями, организация финансовой помощи родителям больных детей с тяжелыми травмами в решении вопросов приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, оплаты дорогостоящих операций и процедур, оплаты санитарно реабилитационного

лечения, средств социальной адаптации, содействие в оказании юридической, психологической и моральной поддержки детей с последствиями тяжелых травм, а также их родителей, оказание помощи (в том числе финансовой) детям с тяжелыми травмами, либо организациям, непосредственно им помогающим и т.д.

Исполнительный орган - Исполнительный директор

Численность работников ФОНДА ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ по состоянию на 31.12.2025 года составляет – 4 человека.

Органы управления Фонда и их состав:

Правление Фонда

Члены Правления:

Рошаль Леонид Михайлович

Митиш Валерий Афанасьевич

Никонов Евгений Леонидович

Бурова Екатерина Петровна

Соболева Елена Борисовна

-Председатель правления:

Митиш Валерий Афанасьевич

-Президент:

Рошаль Леонид Михайлович

-Исполнительный директор:

Валиуллина Светлана Альбертовна

-Попечительный совет:

Дворкович Аркадий Владимирович

Кузнецова Анна Юрьевна

Сурикова Алла Ильинична

Аббясов Рушан Рафикович

Гришин Владимир Вадимович

Клюкина Анна Иосифовна

Лукин Владимир Петрович

Соловьева Марина Анатольевна

Информация об учетной политике

Учетная политика ФОНДА ДЕТСКОГО ДОКТОРА РОШАЛЯ за 2025 год утверждена приказом директора №1 УП от 30.12.2024

Бухгалтерский учет ведется автоматически с использованием программы 1С-Рарус (ВГДБ) Бухгалтерия для НКО.

Фондом применяется упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы» (6%)

Учет хозяйственных операций ведется отдельно по видам поступлений: целевое поступление, добровольное пожертвование.

Целевые средства полностью направляются на целевые расходы, указанные жертвователем, добровольные пожертвования собираются в общую сумму и расходуются в размере не менее 80% на уставные цели Фонда, не более 20% на нужды Фонда.

В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций для оформления, которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы (на основании части 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ).

Право подписи первичных учетных документов представлено исполнительному директору и главному бухгалтеру.

В состав годовой бухгалтерской отчетности включаются бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании денежных средств.

Расшифровка отдельных статей баланса:

Нематериальный актив - Знак «Фонд детского доктора Рошаля», программа ЭВМ «KIDSREHAB» общей стоимостью 161,8 тыс. руб.

Оборотные:

Расходы, относящиеся к будущим периодам (неисключительные права пользования программным обеспечением – 18.8 тыс. рублей

Денежные средства - 2051.4 тыс. рублей

Обязательства:

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества - 161,8 тыс. рублей

Целевые средства-2026 тыс. рублей

Оценочные обязательства (резерв на отпуска) -376.1 тыс. Рублей

Целевое использование средств (Форма: 0710003):

Остаток целевых средств: 1481.9 тыс. рублей

Поступило средств на целевое использование в сумме 6486.7 тыс. рублей. Из них: Добровольные пожертвования на сумму 6486.7тыс. рублей.

Использовано средств:

- Расходы на целевые мероприятия составили: 5941.9 тыс.рублей. Из них:

-Расходы на оплату реабилитационной помощи пациентам НИИ НДХиТ – 2813,7 тыс. рублей;

- Расходы на приобретение лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов и оборудования для пациентов НИИ НДХиТ, с тяжелыми травмами – 1604,3 тыс. руб.

Расходы на содержание аппарата управления составили: 1523,9 тыс. рублей.

з них: Оплата труда фонда: 1423,0 тыс. рублей, налоги и сборы 100,9 тыс. рублей;

Расходы всего составили 5942 тыс. рублей.

Остаток целевых средств 2026 тыс. рублей.

Исполнительный директор

Валлиуллина С.А.

Главный бухгалтер

Пильгун О.П.