

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Управляющего совета
Благотворительного фонда
помощи хосписам «Вера»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»** (сокращенное наименование – Благотворительный фонд «Вера», ОГРН 1067799030826, место нахождения: 121099, г. Москва, 2й Николощеповский пер., д.4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию **на 31 декабря 2019 года**, отчета о финансовых результатах **за 2019 год**, отчета о целевом использовании средств **за 2019 год**, и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств **за 2019 год**, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»** по состоянию **на 31 декабря 2019 года**, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств **за 2019 год** в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации (Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности»), и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Мета-Консалтинг» (ООО «Мета-Консалтинг»)
Место нахождения	125009, г. Москва, ул. Б. Никитская, д.22/2, офис 44
Основной государственный регистрационный номер	1027739329771
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006074474

Генеральный директор
ООО «Мета-Консалтинг»

Л.Н. Савкова

Квалификационный аттестат аудитора
№ 03-000219 выдан 24.04.2012
ОРНЗ 22006164205



«29» декабря 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация	Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера"	по ОКПО 94121448		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7724296034		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2 88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Благотворительные фонды / организаций	70401	50	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	121099, Москва г, Николощеповский 2-й пер, д. № 4			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Мета-Консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7704186996
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027739329771

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	1 262	725	315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 803	5 790	5 258
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 065	6 515	5 573
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 541	4 026	4 157
	в том числе:				
	Материалы	12101	2 541	4 026	4 157
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 016	8 785	8 958
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	962	612	873
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2 462	2 042	1 661
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 549	4 756	6 424
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	1 375	-
	Расчеты по налогам и сборам	12303	43	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 000	198 000	235 000
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	250 000	198 000	235 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	56 939	60 529	20 365
	в том числе:				
	Касса	12501	61	51	25
	Расчетные счета	12502	36 924	41 581	7 293
	Валютные счета	12503	19 954	18 897	13 047
	Прочие оборотные активы	1260	266	434	561
	Итого по разделу II	1200	321 762	271 774	269 041
	БАЛАНС	1600	328 827	278 289	274 614

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	314 256	265 096	264 389
	в том числе: Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей деятельности некоммерческой организации	13501	314 256	265 096	264 389
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 933	6 495	5 573
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	321 189	271 591	269 962
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 797	1 965	880
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	15201	196	534	112
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	183	685	381
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15203	1 418	392	355
	Расчеты по оплате труда	15204	-	-	32
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	-	354	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 841	4 733	3 772
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 638	6 698	4 652
	БАЛАНС	1700	328 827	278 289	274 614

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Скоробогатова Анна
Александровна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	94121448		
Благотворительные фонды / организаций			7724296034		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	88.99		
			70401	50	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	748	5 278
	Себестоимость продаж	2120	(30)	(1 956)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	718	3 322
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	718	3 322
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 000	11 780
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	844	3 268
	Прочие расходы	2350	(2 219)	(52)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 343	18 318
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(586)	(478)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 757	17 840

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 757	17 840
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Скоробогатова Дина
Александровна

(расшифровка подписи)



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Благотворительные фонды / организаций
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2019	12	31
94121448		
7724296034		
88.99		
70401		50
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	265 096	264 389
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	360 833	374 377
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	696	3 222
	Прочие	6250	14 061	14 618
	Всего поступило средств	6200	375 590	392 217
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(292 000)	(358 259)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(246 898)	(312 819)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(1 469)	(643)
	иные мероприятия	6313	(43 633)	(44 797)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(26 781)	(23 678)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 423)	(21 631)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(44)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 641)	(1 754)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(367)	(128)
	прочие	6326	(306)	(165)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(912)	(430)
	Прочие	6350	(6 737)	(9 143)
	Всего использовано средств	6300	(326 430)	(391 510)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	314 256	265 096

Руководитель

(подпись)

Скоробогатова Анна
Александровна

(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера"

121099, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Николощеповский пер., д.4

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2019 год

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» (далее – «Фонд») зарегистрирован УФНС по г. Москве 28.11.2006 г. за ОГРН 1067799030826.

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании принято 13.11.2006 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве.

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации – 28.11.2006 года.

Основной целью деятельности Фонда является формирование имущества на основе добровольных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для осуществления благотворительной деятельности в соответствии с целями, предусмотренными действующим законодательством о благотворительной деятельности.

Деятельность Фонда направлена на:

- оказание материальной, медицинской, социальной и иной помощи хосписам и иным организациям, оказывающим паллиативную медицинскую помощь;
- оказание материальной, социальной и иной помощи неизлечимым больным, в том числе пациентам хосписов, и их родственникам;
- содействие развитию паллиативной помощи в России, повышению уровня профессиональных знаний и опыта медицинских специалистов в сфере паллиативной помощи;
- информирование общества о паллиативной помощи, о порядке и способах ее получения.

Высший орган управления на 31.12.2019г. – Управляющий совет.

По состоянию на 31.12.2019 членами Управляющего совета являлись:

Ямпольский Дмитрий Владимирович – Председатель Управляющего совета
Матвеева Юлия Андреевна
Федермессер Анна Константиновна
Голосова Елена Александровна
Мау Владимир Александрович
Семин Александр Александрович

Директором Фонда на 31.12.2019 являлась Скоробогатова Анна Александровна

Численность работающих на 31.12.2019 94 человека.

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета о целевом использовании средств;
- пояснений к ним.

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Фонд не представляет отчет о движении денежных средств.

Существенные элементы учетной политики на 2019г.

1. Бухгалтерский учет в Фонде ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

2. В Фонде применяется автоматизированная система бухгалтерского учета 1С. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением. В случае, если используемое программное обеспечение не позволяет вести обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное целевое назначение, учет данных операций ведется с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.

3. В Фонде не применяются следующие положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н;

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. N 92н;

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N 143н;

- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н;

. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. N 114н.

4. При составлении бухгалтерской отчетности Фонд руководствуется Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Устанавливаются следующие формы бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс (форма N 1)
- Отчет о финансовых результатах (форма N 2)
- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма N 6)
- Пояснения к бухгалтерской отчетности

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» в разделе «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал» и «Резервный капитал» Фонд включает группу статей «Целевое финансирование».

5. По объектам основных средств Фонда амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом применительно к порядку, приведенному в пункте 19 ПБУ «Учет основных средств».

6. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.

7. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».

8. Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.

9. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ «Учет материально-производственных запасов», а также предметы, специально приобретенные или полученные в качестве пожертвования с целью их дальнейшей передачи благополучателям (физическим и юридическим лицам), независимо от стоимости.

10. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов для управленческих нужд Фонда и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

11. Фонд признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Фонд создаёт следующие оценочные обязательства:

- обязательство на расходы по неиспользованным отпускам работников, определенное исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника и его среднего заработка по состоянию на отчетную дату;

- резерв по сомнительным долгам.

12. Учет целевых поступлений на содержание фонда и ведение им уставной деятельности, на осуществление программ и проектов, поступающих от жертвователей, ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

13. Расходование целевых средств осуществляется в соответствии с благотворительными программами и финансовым планом Фонда на 2019 год, утвержденными Управляющим советом (ранее – Правлением) Фонда.

11. Для отражения расходов по уставной непредпринимательской деятельности счета учета производственных затрат не используются. Учет расходов ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

12. Административно-хозяйственные расходы, связанные с выполнением уставных целей, учитываются в составе расходов по уставной непредпринимательской деятельности и на благотворительные программы фонда не списываются.

Раскрытие существенных показателей

Нематериальные активы

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
Исключительные права на видеоматериалы	480	220
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности	350	209
Вложения в создание информационного портала	276	276
Незавершенные вложения в создание результатов интеллектуальной деятельности	83	-
Незавершенные вложения в регистрацию товарного знака	73	20
Итого нематериальные активы (строка 1110)	1 262	725

Основные средства

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
Транспортные средства	3 556	3 556
Офисное оборудование	1626	1294
Другие виды основных средств, включая производственный и хозяйственный инвентарь	621	950
Итого основные средства (строка 1110)	5 803	5 790

Денежные средства и денежные эквиваленты

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
Средства в кассе	61	51
Средства на расчетных счетах	36 934	41 581
Средства на валютных счетах	19 954	18 897
Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)	56 939	60 529

Дебиторская задолженность

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2018
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	962	612
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2462	2 042
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8549	4 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	1375
Расчеты по налогам и сборам	43	-
Итого дебиторская задолженность (строка 1230)	12 016	8 785

Кредиторская задолженность

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2018	31.12.2017
Расчеты по налогам и сборам	196	534
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	183	685
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 418	392
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	354
Итого кредиторская задолженность (строка 1520)	1 797	1 965

Целевое финансирование

Целевые средства Фонда сформированы за счет пожертвований физических лиц и юридических лиц, а также дохода от приносящей доход деятельности, от размещения временно свободных средств в депозите, иных доходов.

Остаток целевых средств по строке 1350 на 31.12.2019 г. составляет **314 256** тыс. руб.

В составе фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества по строке 1360 отражена стоимость вложений в создание и приобретение основных средств и нематериальных активов, и составляет на 31.12.2019 г. **6 933** тыс. руб.

Целевые поступления

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц	360 833
Прибыль от приносящей доход деятельности (организация мероприятий, лицензионное вознаграждение)	696
Прочие доходы от курсовых разниц, от размещения временно свободных средств в депозитах, иные доходы	14 061
Итого поступило целевых средств (строка 6230)	375 590

В 2019 году целевые расходы на осуществление благотворительной деятельности в соответствии с принятыми Управляющим советом (ранее – Правлением) Фонда благотворительными программами и финансовым планом составили **326 430** тыс. рублей.

Использование целевых средств

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019
Расходы на целевые мероприятия, в том числе в разрезе благотворительных программ:	
Помощь учреждениям	169 104
Адресная помощь неизлечимо больным людям	96 673
Обучение и развитие	13 167
Содействие развитию паллиативной помощи	9 999
Развитие волонтерского движения	3 057
Использовано на целевые мероприятия (строка 6310)	292 000
Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320)	26 789
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (строка 6330)	912
Прочие (строка 6350)	6 737
Итого использовано целевых средств (строка 6300)	326 430

Операции со связанными сторонами

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Оценочные обязательства

За счет средств целевого финансирования Фонд создает резерв на оплату неиспользованных отпусков. На начало 2019 года резерв составлял 4 733 тыс. руб. В

течение 2019 года резерв был увеличен на 7 990 тыс. руб., израсходован на 6 882 тыс. руб. На 31.12.2019 года резерв на оплату неиспользованных отпусков составляет 5 841 тыс. руб.

Оснований для начисления резерва по сомнительным долгам не установлено.

Информация о связанных сторонах согласно ПБУ 11/2008 в пояснительную записку не включается.

События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, нет.

Государственная помощь

В 2019 году Фонду выделен грант Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы на сумму 2 332 тыс. руб., Грант Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы на сумму 9 500 тыс. руб.

Информация по прекращаемой деятельности.

В отчетном периоде Фонд не прекращал и не намерен прекращать своей деятельности, бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

Руководитель

27.03.2020г.



Скоробогатова А.А.



Пронумеровано и пронумеровано

15 лист 06

Генеральный директор
ООО "Мета-Консалтинг"

Л.Н. Савкова

