



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

ОГРН 1025401926549, ИНН/КПП 5405204330/540601001

+7 (383) 388-44-65, www.mialaudit.ru, mail_audit@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Членам правления благотворительного фонда социальной поддержки и защиты детей, граждан и организаций в области медицины, образования, здорового образа жизни, а также попавших в трудную жизненную ситуацию «Счастье детям»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности благотворительного фонда социальной поддержки и защиты детей, граждан и организаций в области медицины, образования, здорового образа жизни, а также попавших в трудную жизненную ситуацию «Счастье детям» (ОГРН 1134200001484, далее – организация, аудируемое лицо), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о целевом использовании средств за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2024 год (в табличной и текстовой форме), включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2024 года, целевое использование средств и их движение в 2024 году 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 раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимыми к аудиту бухгалтерской отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 19 апреля 2024 года.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,

которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 руководства 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 отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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.

Директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Лузянин Алексей Владимирович

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 29906010033



Руководитель аудита

Лузянин Алексей Владимирович

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 29906010033

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025401926549

Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д. 64, оф. 413

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является:

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 12006048734

«03» октября 2025 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "СЧАСТЬЕ ДЕТАМ"		по ОКПО	16695300	
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	4205997009	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 2	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Благотворительные фонды / Сособственность благотворительных организаций		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	650040, Кемеровская Область - Кузбасс обл, Кемерово г, Баумана ул, дом 55				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	108	139	37
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	185	251	2 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 725	10 093	13 717
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 018	10 483	15 767
	БАЛАНС	1600	10 018	10 483	15 767

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	9 757	10 155	15 473
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 757	10 155	15 473
	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	261	328	294
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261	328	294
	БАЛАНС	1700	10 018	10 483	15 767



Руководитель

(подпись)

Печерина Тамара
Борзалиевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Благотворительные фонды / **Собственность благотворительных организаций**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710003		
У)	2024	12	31
О	16695300		
Н	4205997009		
О 2	64.99		
С	70401		50
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	10 155	15 473
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21 255	33 344
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	289	155
	Всего поступило средств	6200	21 544	33 499
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18 964)	(32 498)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(18 964)	(32 151)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	(347)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(2 978)	(3 542)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 899)	(3 328)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(79)	(214)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	(2 777)
	Всего использовано средств	6300	(21 942)	(38 817)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	9 757	10 155



Руководитель

(подпись)

**Печерина Тамара
Борзалиевна**

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2024
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "СЧАСТЬЕ ДЕТЯМ"	по ОКПО	16695300		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4205997009		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	289	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	3
	Прочие расходы	2350	-	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289	2
	Налог на прибыль	2410	(17)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	272	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	272	2
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель



(подпись)

Печерина Тамара
Борзалиевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
БФ «Счастье детям» за 2024 год**

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетностью БФ «Счастье детям» (далее Фонда) за 2024 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н и другими действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, является полной и достоверной.

При формировании бухгалтерской отчетности отступлений от этих правил, которые привели или могут привести к существенному влиянию на понимание состояния финансового положения Организации, отражение финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом положении не допускалось.

Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения о том, что организация не предполагает осуществить ликвидацию юридического лица, которая влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Уровень существенности числовых показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях, подлежащих обособленному отражению в бухгалтерской отчетности, составляет 5% от суммы основного показателя.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

В состав бухгалтерской отчетности Организации за 2024 год входят:

1. Бухгалтерский баланс;
2. Отчет о целевом использовании средств;
3. Отчет о финансовых результатах
4. Настоящее пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств

Годовая бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2024 года.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ

Полное наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ, ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ "СЧАСТЬЕ ДЕТАМ"

Сокращенное наименование: БФ «СЧАСТЬЕ ДЕТАМ»

БФ «Счастье детям» был зарегистрирован 23 сентября 2013 года в соответствии с законодательством РФ.

ОГРН 1134200001484, ИНН 4205997009, КПП 420501001.

Фонд зарегистрирован по адресу: 650040, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Баумана д.55.

Фактический адрес: 650040, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Баумана д.55

Единоличный исполнительный орган Фонда Президент – Печерина Тамара Борзалиевна (протокол № 7 заседания Правления Фонда от 12.01.2024)

Основной вид деятельности – 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Цели создания фонда:

1. Согласно Уставу в новой редакции, утвержденному заседанием Правления (протокол № 5 от 31.08.2020 г.):

- 1) Обеспечение социальной поддержки и защиты 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 реализовывать свои права и законные интересы;
- 2) Содействие защите материнства, детства и отцовства;
- 3) Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.
- 4) Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- 5) Поддержка лечебных, муниципальных, спортивных, детских и иных социальных учреждений;
- 6) Поддержка социально нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавших в результате чрезвычайных происшествий (пострадавших от пожара, наводнения, болезней, инфекций; потерявших трудоспособность при обстоятельствах непреодолимой силы, пострадавших при введении органами власти режима повышенной готовности; пострадавших при иных чрезвычайных ситуациях и катастрофах);
- 7) Социальная поддержка и защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также их законных представителей, инвалидов детства (лиц старше 18 лет, имеющих статус инвалида 1-3 групп), лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию (пострадавших от пожара, наводнения, болезней, инфекций; потерявших трудоспособность при обстоятельствах непреодолимой силы, пострадавших при введении органами власти режима повышенной готовности; пострадавших при иных чрезвычайных ситуациях и катастрофах);
- 8) Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства;
- 9) Социальная поддержка и защита детей-сирот, детей-инвалидов, инвалидов детства (лиц старше 18 лет, имеющих статус инвалида 1-3 групп);
- 10) Социальная поддержка и защита детей, их законных представителей и граждан любого возраста;
- 11) Содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.

Среднесписочная численность работников за 2024 г. составляет 4 человека.

за 2024 год	за 2023 год	за 2022 год
6	5	3

Средняя численность с учетом внешних совместителей и выполняющих работы по договору ГПХ составляет 6 человек.

Организация не имеет филиалов и представительств.

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда.

Члены Правления Фонда:

	ФИО	Решение
1	Паршуков Алексей Геннадьевич	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
2	Архипова Наталья Семеновна	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
3	Жилинков Алексей Владимирович	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
4	Класен Кирилл Борисович	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
5	Шипачев Максим Александрович	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
6	Ситников Вадим Юрьевич	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
7	Печерский Иван Александрович	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
8	Чурин Аркадий Николаевич	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
9	Менькова Жанна Геннадьевна	Протокол заседания Правления 9 от 13.05.2024
10	Набока Наталья Александровна	Протокол заседания Правления 10 от 19.07.2024
11	Рогожкина Анжелика Рузалимовна	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023

Органом, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, является **Попечительский совет**

Члены Попечительского Совета Фонда:

№	Ф.И.О.	Решение
1	Крекова Наталья Петровна	Протокол заседания Правления 10 от 19.07.2024

2	Забавин Григорий Львович	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
3	Лобова Юлия Валерьевна	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023
4	Шмудевич Светлана Александровна	Протокол заседания Правления 10 от 19.07.2024
5	Анисимова Анна Владимировна	Протокол заседания Правления 10 от 19.07.2024
6	Агаджанян Гаянэ Ваграмовна	Протокол заседания Правления 6 от 30.08.2023

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2024 ГОД.

На основании Устава Фонда в 2024 году реализовывались следующие благотворительные программы:

1. Благотворительная программа «Здоровье детям»;
2. Благотворительная программа «Подари здоровое будущее»;
3. Благотворительная программа «Помощь без границ»
4. Проект Ресурсный класс - доступная среда

Благотворительная программа

«Здоровье детям»

Цели программы:

Обеспечение социальной поддержки и защиты детей, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы; на основании благотворительной адресной помощи детям с различными заболеваниями органов и систем, совершенствование медицинской помощи детям.

Достижение цели Программы предусматривает организацию и проведение следующих основных мероприятий:

- 1) Сбор благотворительных пожертвований на реализацию Программы;
- 2) Рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор Благотолучателей;
- 3) Организация предоставления адресной благотворительной помощи;
- 4) Организация взаимодействия с лечебными учреждениями;
- 5) Предоставление отчета об использовании пожертвований и иных сведений при поступлении соответствующего запроса;
- 6) Материально-техническое обеспечение программы.
Охраны здоровья

Благотворительная программа

«Подари здоровое будущее»

Цели программы:

- ✓ Обеспечение социальной поддержки и защиты граждан любого возраста, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;

- ✓ Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- ✓ Поддержка лечебных, муниципальных, спортивных, детских и иных социальных учреждений;
- ✓ Социальная поддержка и защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также их законных представителей, инвалидов детства;
- ✓ Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства и т.д.

Достижение целей Программы предусматривает организацию и проведение следующих основных мероприятий:

- 1) Сбор благотворительных пожертвований на реализацию Программы;
- 2) Рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор Благополучателей;
- 3) Организация предоставления благотворительной помощи;
- 4) Предоставление отчета об использовании пожертвований и иных сведений при поступлении соответствующего запроса;
- 5) Материально-техническое обеспечение программы.

Благотворительная программа **«Помощь без границ»**

Цели программы:

- ✓ Обеспечение социальной поддержки и защиты граждан любого возраста, включая улучшение материального положения инвалидов детства, малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- ✓ Социальная поддержка и защита детей, их законных представителей и граждан любого возраста;
- ✓ Содействие защите материнства, детства и отцовства;
- ✓ Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а так же пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- ✓ Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- ✓ Поддержка социально нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавших в результате чрезвычайных происшествий (пострадавших от пожара, наводнения, болезней, инфекций; потерявших трудоспособность при обстоятельствах непреодолимой силы, пострадавших при введении органами власти режима повышенной готовности; пострадавших при иных чрезвычайных ситуациях и катастрофах).

Достижение цели Программы предусматривает организацию и проведение следующих основных мероприятий, направленных на:

- 1) Сбор благотворительных пожертвований на реализацию Программы;
- 2) Рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор Благополучателей;
- 3) Организация предоставления благотворительной помощи;
- 4) Принимает решение об организации (проведении) конкретных мероприятий в рамках реализации Программы, назначает лиц, ответственных за проведение мероприятий;
- 5) Материально-техническое обеспечение программы.

Проект Ресурсный класс - доступная среда

Цель реализации проекта - Создание в 2024 г. модели первого в г. Кемерово ресурсного класса для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на базе МБОУ "СОШ №49" и обучение 50 педагогов методике прикладного анализа поведения для включения детей-инвалидов в учебную деятельность нормотипичных учеников и их дальнейшей социализации в обществе.

Развитие атмосферы толерантности и милосердия у 600 нормотипичных детей МБОУ "СОШ №49" по отношению к детям-инвалидам - участника ресурсного класса и просвещение родительского сообщества от 1200 чел. в области диагнозов РАС.

Период реализации:

26.08.2024 - 17.11.2024

Учреждения участвующие в проекте:

1. МБОУ "СОШ №49"
2. АНО "Твой ресурс"

Задачи проекта:

1. Разработать и реализовать план обучения детей с РАС на базе МБОУ "СОШ №49" в рамках подготовительного этапа обучения.
2. Обучить педагогический состав МБОУ "СОШ №49" основам прикладного анализа поведения и альтернативной системе коммуникации PECS.
3. Организовать стажировку педагогов-тьюторов на базе МАОУ ОЦ "Горностай" в ресурсном классе АНО "Атмосфера" г. Новосибирск.
4. Подготовить к запуску проекта материально-техническую базу ресурсного класса.
5. Подготовить нормотипичных учащихся школы к появлению учеников с РАС, информировать родительское сообщество о диагнозе "РАС".
6. Обобщить опыт организации ресурсного класса на базе общеобразовательных школ.

В 2024 г. проект «Ресурсный класс - доступная среда» был завершен. На реализацию проекта «Ресурсный класс - доступная среда» в 2024 г. поступили денежные средства от Министерства Финансов Кузбасса в размере 1 008 ,00 т.руб. За период реализации проект «Ресурсный класс - доступная среда» был реализован.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов (документооборот) организованы руководителем Организации. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением программного продукта 1С «Предприятие» для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Учет пожертвований и других целевых поступлений на осуществление программ и проектов, поступающих от жертвователей, ведется без предварительного начисления по мере поступления указанных средств. С целью обеспечения информации о размере поступлений от конкретного жертвователя в момент поступления делается бухгалтерская запись по кредиту счета 86 «Целевое финансирование»

Учет расходов по основной уставной деятельности ведется методом начисления на счете 20 «Основное производство». По окончании каждого месяца затраты списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

Административные расходы, связанные с управлением организацией и выполнением уставных целей и задач, учитываются методом начисления на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного месяца списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

Предметы, служащие более года и имеющие стоимость менее 100 000 рублей признаются материально-производственными запасам и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию. В целях контроля за наличием и движением таких активов, их учет организован на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации»

После признания объекты основных средств всех групп оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация по основным средствам всех групп, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Балансовая стоимость незавершенных капитальных вложений в объекты основных средств отражается в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства».

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Фонд проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- кассовых операций – каждое первое число месяца;
- дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно по состоянию на 31 декабря, перед составлением бухгалтерской отчетности;
- материалов – 1 раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности;
- расчетов с бюджетом – ежегодно, путем сверки расчетов с ИФНС

При отпуске запасов в производство, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО).

Резерв на оплату отпусков

Организация признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства по оплате отпусков. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок: обязательство определяется на последнее число каждого квартала, сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества неиспользованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому работнику за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

Условный актив (условное обязательство) подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности, если вероятность поступления (уменьшения) экономических выгод составляет более 70 %.

Резерв по сомнительным долгам

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на прочие расходы. Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платёжеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В частности, сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбуждены процедура банкротства.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показана за минусом резервов по сомнительным долгам.

Расходы

В отчете о целевом использовании средств расходы классифицируются как расходы на целевые мероприятия и расходы на содержание аппарата управления. В составе расходов на содержание аппарата управления учитываются расходы, не связанные напрямую с оказанием благотворительной и социальной помощи.

Организация отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- Остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- Денежные переводы в пути на отчетную дату;

Ошибка признается существенной в случае, если искажение показателя бухгалтерской отчетности составляет не менее 5 % от валюты баланса, а также при изменении знака величины чистой прибыли (убытка) или чистых активов.

Существенным событием после отчетной даты, последствия которого подлежат отражению в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, является событие, которое оценивается в денежном выражении и составляет не менее 10 % от статьи бухгалтерской отчетности.

4. Расшифровка строк «Отчет о целевом использовании средств»

Наименование	2024г.	2023 г.
Остаток средств на начало года	10 155 ,00	15 473 ,00
Поступление средств		
Добровольные пожертвования юридических лиц	7 772 ,00	26 407,00
Добровольные пожертвования физических лиц	12 475 ,00	7 092,00
Проект Ресурсный класс - доступная среда	1 008,00	0
Прочие доходы (проценты по депозиту)	289 ,00	0
Итого поступило средств за отчетный период	21 544 ,00	33 499 ,00
Использовано средств		
Заработная плата сотрудников АУП в т.ч. страховые взносы	2 978 ,00	3 328,00
Административные расходы	79 ,00	214 ,00
Реализация благотворительных программ	17 877 ,00	32 121 ,00
Проект «Спорт для всех» софинансирование	0	30 ,00
Проект Ресурсный класс - доступная среда	1 008 ,00	0

Итого использовано средств		35 693 ,00
Проект «Спорт для всех»	0	347 ,00
Возврат средств	0	2 777 ,00
Всего использовано средств	21 942 000	38 817 ,00
Остаток на конец отчетного года	9 757 ,00	10 155 ,00

В составе целевых средств по строке 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса учитывается неиспользованные средства, поступившие от пожертвований в размере 9 757 тыс.руб. на 31.12.2024г.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2024 году Фонд не прекращал своей деятельности. В 2025 году Фонд так же не намерен прекращать свою деятельность.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 валютные операции не осуществлялись. Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте отсутствуют.

7. Условные обязательства и условные активы

У организации по состоянию на 31 декабря 2024 года отсутствуют условные активы и условные обязательства.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд не вел совместной деятельности в 2024 году.

9. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

Информация по забалансовым счетам:

Используется счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации». Остаток на 31.12.2023 г. 944 тыс. руб., остаток на 31.12.2024 г. составляет 944 тыс. руб.

Используется счет 012 «Нематериальные активы». Остаток на 31.12.2023 года 57 тыс. руб, остаток на 31.12.2024 года 57 тыс.руб.

10. Запасы

Информация о балансовой стоимости запасов, сверки остатков в разрезе фактической себестоимости на начало и на конец отчетного периода и движения запасов за отчетный период в разрезе видов запасов приведена в таблице 4.1 «Наличие и движение запасов» табличной формы настоящих Пояснений.

На отчетную дату отсутствуют авансовые платежи, уплаченные Организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Сомнительная дебиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует, основания для формирования резерва по сомнительным долгам в отчетном периоде отсутствовали.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведена в таблице 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности», а также о наличии просроченной дебиторской задолженности приведена в таблице 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность» табличной формы настоящих Пояснений.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведена в таблице 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности», а также о наличии просроченной кредиторской задолженности приведена в таблице 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность» табличной формы настоящих Пояснений.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов, представленных в бухгалтерском балансе по статье 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Вид/отчетная дата	На 31 декабря 2024 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2022 года, тыс. руб.
Расчетные счета	9 725	10 093	13 717
ИТОГО	9 725	10 093	13 717

Суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на 31 декабря 2024 года недоступны для использования организацией – отсутствуют.

12. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, не использованного сотрудником на конец отчетного

периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

В 2024 году резерв по неиспользованным отпускам сотрудников составил 304 тыс.руб., который в бухгалтерском балансе не отражается, руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1/2008, от отсутствия информации об указанном резерве в бухгалтерской отчетности не зависят экономические решения пользователей этой отчетности (несущественная информация). Оснований для формирования иных оценочных обязательств не было.

13. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не было.

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и непрерывность деятельности

В 2024 году продолжающаяся специальная военная операция, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказали влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран в период конфликта, в т.ч. в 2024 году, вводили новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенные отрасли экономики, а также ограничения на определенные виды операций, включающие блокировку денежных средств на счетах в иностранных банках и блокировку выплат по еврооблигациям РФ и российских компаний. Некоторые международные компании заявили о приостановлении деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте и зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения на осуществление выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

Организация не имеет существенные валютные активы и обязательства, деятельность общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями. Соответственно, дополнительно введенные санкционные ограничения, изменения валютного законодательства и курсов валют не могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, повышение ключевой ставки Банка России, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на будущей деятельности Организации.

Руководство уверено, что Организация будет способна продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию и услуги общества и основываясь на рассмотрении финансового положения общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством. Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности и пришло к выводу, что Организация способна продолжать непрерывное функционирование в текущих условиях и существенная

неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.

15. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде не было.

16. Прочие доходы и расходы

Вид прочих доходов/расходов	Сумма за 2024 год, тыс. руб.	Сумма за 2023 год, тыс. руб.
Проценты к получению, в том числе		
Проценты по депозиту	289,00	0
Корректировка списания	0	3
ИТОГО ДОХОДОВ	289,00	3
Услуги по подбору персонала	0	1
ИТОГО РАСХОДОВ	0	1

Президент Фонда



Печерина Т.Б.

31 марта 2025 года.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло			начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
					Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
Печерина Тамара
Борзалиевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  Печерина Тамара
Борзалиевна 31.03.2025

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
Печерина Тамара
Борзалиевна
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-




Руководитель _____ (подпись)
Печерина Тамара
Борзалиевна
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
								списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	252	-	1 420	-	(1487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
	5530	за 2023г.	2 015	-	250	-	(1207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
Итого	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2024г.	252	-	1 420	-	(1 487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
	5532	за 2023г.	2 009	-	250	-	(2 008)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252
	5513	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
	5533	за 2023г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	252	-	1 420	-	(1487)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
	5520	за 2023г.	2 015	-	250	-	(1207)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2024г.	328	325	-	(392)	-	-	-	261
	5580	за 2023г.	294	182	1	(149)	-	-	-	328
	5561	за 2024г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5581	за 2023г.	13	-	-	(12)	-	-	-	(1)
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2024г.	106	48	-	(84)	-	-	-	72
	5583	за 2023г.	136	106	1	(135)	-	-	-	106
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2024г.	220	250	-	(281)	-	-	-	189
	5586	за 2023г.	146	77	-	(3)	-	-	-	220
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5569	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5589	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2024г.	328	325	-	(392)	-	-	-	261
	5570	за 2023г.	294	182	1	(149)	-	-	-	328

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)

Печерина Тамара
Борзалиевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Руководитель  Печерина Тамара
Борзалиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31.03.2025

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
Печерина Тамара
Борзалиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.				
	за 2023г.				
в том числе:	5910				
	5920				
	за 2024г.				
	за 2023г.				
	5911				
	5921				




Руководитель _____
Печерина Тамара
Борзалиевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.