



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аудируемое лицо:

**Благотворительный Фонд помощи
наименее защищенным слоям
населения «Дом доброты»
(БФ «Дом Доброты»)**

Проверяемый период:

01.01.2019-31.12.2019

Москва
2020

Файл аудиторской проверки:
[БФ Дом Доброты] Общй аудит 2019 [216-2019-28/20/AU]
Исх. № 201229-1 от 29.12.2020



Аудиторское заключение
Аудитор: ООО «РТФ-Аудит»
Аудируемое лицо: БФ «Дом Доброты»
Проверяемый период: 01.01.2019-31.12.2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Членам Совета Учредителей Благотворительного Фонда помощи наименее защищенным слоям населения «Дом доброты»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного Фонда помощи наименее защищенным слоям населения «Дом доброты» (сокращенное наименование - БФ «Дом Доброты», ОГРН 1187700006526, место нахождения - 105318, г.Москва, Семеновская пл., д. 7, эт. 2, пом. III, ком. 17), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год, 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 отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного Фонда помощи наименее защищенным слоям населения «Дом доброты» по состоянию на 31.12.2019 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»), 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.

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 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 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 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





Аудиторское заключение
Аудитор: ООО «РТФ-Аудит»
Аудируемое лицо: БФ «Дом Доброты»
Проверяемый период: 01.01.2019-31.12.2019

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.

Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РТФ-Аудит» (ООО «РТФ-Аудит»)
Место нахождения	119019, г.Москва, Гоголевский бульвар, д.17, стр.1
Основной государственный регистрационный номер	1027722007268
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006010506

Первый заместитель директора ООО «РТФ-Аудит»,

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

(Е.А.Хвальковская)

квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № 03-000485 от 04.12.2012, ОРНЗ 22006084331



29 декабря 2020 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты"	по ОКПО	28258289		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719477726		
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	Собственность благотворительных фондов / организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	105318, Москва г, Семёновская пл, дом № 7, оф. этаж 2 пом III комн.17				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "РТФ-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7722271323		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1027722007268		

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	в том числе:				
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	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	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 422	152	-
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 042	591	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по арендным обязательствам	12610	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 464	743	-
	БАЛАНС	1600	2 464	743	-


 Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 прилагаемая к аудиторскому заключению
 ООО «РТФ-Аудит» от 29 ДЕК 2019

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	2 100	241	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 100	241	-
	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	363	502	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	363	502	-
	БАЛАНС	1700	2 464	743	-

Руководитель



(подпись)

Консол Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

15 декабря 2020 г.


 Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 прилагаемая к аудиторскому заключению
 ООО «РТФ-Аудит» от 29 ДЕК 2020

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты"	ИНН	28258289		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7719477726		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Фонды	/				
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	241	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	24 992	3 991
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	21	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	25 013	3 991
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(22 571)	(3 676)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(22 571)	(3 676)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(324)	(3)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(215)	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(109)	(3)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(211)	(24)
	Прочие	6350	(49)	(48)
	Всего использовано средств	6300	(23 154)	(3 750)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 100	241

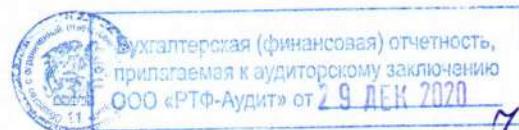
Руководитель



Консол Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

15 декабря 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты"	ИНН	28258289		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7719477726		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Фонды	/ организаций		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	22	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(1)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21	-


 Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 прилагаемая к аудиторскому заключению
 ООО «РТФ-Аудит» от 29 ДЕК 2020

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	21	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

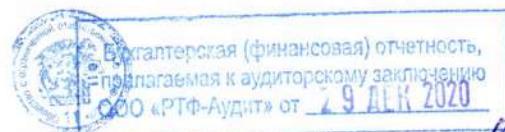
Руководитель



15 декабря 2020 г.

Консол Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)



Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты"

ИНН 7719477726 КПП 771901001

**Юридический адрес: 105318, Москва г, Семёновская пл, дом № 7, этаж 2 пом III
комн.17**

«15» декабря 2020 г.

г. Москва

Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019 год.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Бухгалтерский учет в организации ведется в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуемого организациям к использованию Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению".

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Общая информация об организации

Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты" является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» и другими нормативно-правовыми актами.

Благотворительный фонд помощи наименее защищенным слоям населения "Дом Доброты" (далее Фонд) зарегистрирован 12 апреля 2018 года, основной государственный регистрационный номер 1187700006526.

Фонд зарегистрирован по адресу: 105318, Москва г, Семёновская пл, дом № 7, этаж 2 пом III комн.17

Почтовый адрес: г. 105318, Москва г, Семёновская пл, дом № 7, этаж 2 пом III комн.17

В соответствии с уставом Фонд филиалов не имеет.

Вид деятельности

Целями деятельности Фонда являются формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений и их использование для оказания материальной и иной помощи наименее защищенным слоям населения, в том числе на оказание помощи лицам с низким уровнем дохода (малообеспеченным), нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи, уходе, опеке.

Цели Фонда соответствуют целям благотворительной деятельности, определенным в ст. 2 Федерального закона "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и уставу фонда.

Фонд лицензий не имеет.

Информация об исполнительных и контрольных органах.

Высшим руководящим органом Фонда является Совет Фонда. В состав Совета Фонда в 2019 году входили Консол Ирина Геннадьевна и Садретдинова Динара Рафиковна.

Генеральным директором Фонда является Консол Ирина Геннадьевна.

Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников составляет в 2019 г. 1 человек



Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
прилагаемая к аудиторскому заключению
ООО «РТФ-Аудит» от 29 ДЕК 2020

II. СВЕДЕНИЯ и ПОЯСНЕНИЯ ОБ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Основные средства.

Критериями отнесения имущества в состав основных средств являются условия, перечисленные в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (далее - ПБУ 6/01).

Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01, стоимость которых за единицу не превышает 40000 руб., учитываются организацией в качестве материально-производственных запасов.

По основным средствам, используемым для уставной деятельности, амортизация не начисляется и счет 02 не используется. Износ по указанному имуществу отражается на забалансовом счете 010 по установленным нормам в течение срока их полезного использования с применением линейного метода.

Аренднованное имущество, стоимость которого не определена в договоре, отражается в учете и бухгалтерской отчетности по стоимости годовой арендной платы.

Нематериальные активы.

Критерии отнесения активов в состав нематериальных.

При отнесении объектов в состав нематериальных активов организация руководствуется критериями, перечисленными в п. 3 Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденного Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.

Материально-производственные запасы.

В соответствии с п. 2 Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (далее - ПБУ 5/01), к бухгалтерскому учету в качестве материально-производственных запасов принимаются активы, используемые для реализации уставных целей фонда.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (с включением налога на добавленную стоимость как невозмещаемого налога), формирование которой осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей".

На основании п. 16 ПБУ 5/01 отпуск материально-производственных запасов в производство осуществляется по себестоимости каждой единицы

Организация учета расходов.

Учет расходов по основной уставной непредпринимательской деятельности ведётся на счете 26 (общехозяйственные расходы).

Расходы, учтенные на счёте 26 «Общехозяйственные расходы», списываются ежемесячно в дебет счета 86 «Целевое финансирование»).

Для учета средств целевого финансирования применяется счет 86 «Целевое финансирование». Учёт поступающих от жертвователей целевых взносов на осуществление программ и проектов ведётся без предварительного начисления, записью по дебету счетов денежных средств и кредиту счёта 86 «Целевое финансирование». Аналитический учёт по счёту 86 ведётся по целевым программам.

Непрерывность. Фонд будет продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих 12 месяцев. Разработана смета доходов и расходов на 2020 год, заключаются договоры в целях осуществления благотворительной деятельности.



Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
прилагаемая к аудиторскому заключению
ООО «РТФ-Аудит» от 9 ДЕК 2020

III. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей.

АКТИВ БАЛАНСА.

- 1. Нематериальные активы по состоянию (строка 1110) по состоянию на 31.12.2019**
отражена в сумме – 0,0 тыс. руб,
В 2019 году не было приобретения и выбытия НМА.
- 2. Основные средства по состоянию (строка 1150) по состоянию на 31.12.19**
отражены в сумме – 0,0
В 2019 году было приобретения и выбытия основных средств.
- 3. Запасы по состоянию (строка 1210) по состоянию на 31.12.19**
Остаток на конец года отсутствует
- 4. Дебиторская задолженность(строка 1230) на 31.12.19**
составила 1422,0 тыс. руб., в т.ч. поставщики и подрядчики – 1422 тыс руб
- 5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250) по состоянию на 31.12.2019**
составили 1042 тыс.руб на расчетных счетах организации
- 6. Прочие внеоборотные активы (строка 1260) по состоянию на 31.12.2019**
Остаток на конец года отсутствует

ПАССИВ БАЛАНСА

- 1.Целевое финансирование (строка 1350) по состоянию на 31.12.2019**
составило **2100** тыс. руб. - остаток средств добровольного пожертвования, предназначенного для осуществления уставной некоммерческой деятельности, на конец отчетного периода.
- 2. Кредиторская задолженность (строка 1520) на 31.12.19**
составила 363 тыс. руб, в т.ч. поставщики – 363 тыс руб

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЁТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ.

Остаток средств на начало отчетного года (строка 6100) – 241 руб.

Целевые взносы (6230) отражено поступление на благотворительную деятельность – 24 992 тыс. руб

по строке 6240 - 21 тыс. проценты, полученные на остаток в банке

В строке 6310 – отражена благотворительная помощь наименее защищенным слоям населения, в том числе на оказание помощи лицам с низким уровнем дохода (малообеспеченным), нуждающимся в квалифицированной медицинской помощи, уходе, опеке – 22 571 тыс. руб, .

В строке 6320 – 312.0 тыс.руб расходы на содержание аппарата управления, в т.ч.

строка 6324 - 215 тыс. руб - аренда помещения

строка 6326 - 109 тыс. руб услуги сторонних организаций

В строке 6330 – 211,0 тыс.руб отражены приобретение инвентаря

В строке 6350 отражены услуги банков– 49 тыс.руб

Остаток неиспользованных средств по счету 86.02 на конец отчетного года составляет – 2100 тыс. руб.



Изменения в бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной. В первоначальной отчетности за 2019 год были обнаружены существенные ошибки, а именно: был несвоевременно получен и не отражен в бухгалтерской отчетности за 2019 год акты от поставщиков на сумму 11 тыс. руб., датированный сентябрем и декабрем 2019 года; а также неверно распределены расходы по статьям в о целевом использовании полученных средств. В связи с этим были внесены изменения в бухгалтерскую отчетность. В таблице 1 приведены изменения показателей в Бухгалтерском балансе, в таблице 2 приведены изменения показателей в Отчет о целевом использовании полученных средств:

Уточнения, произведенные в бухгалтерском балансе

Таб.1 тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г. Новые данные	За Январь-Декабрь 2019г. Старые данные	Разница
1	2	3	4	5 = 3 - 4
АКТИВ				
Дебиторская задолженность	1230	1422	1422	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1042	1042	0
Баланс	1600	2464	2464	0
ПАССИВ				
Целевые средства	1340	2100	2103	(3)
Кредиторская задолженность	1520	363	361	3
Баланс	1700	2464	2464	

Уточнения, произведенные в отчете о целевом использовании средств

Таб.2 тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2019г. Новые данные	За Январь-Декабрь 2019г. Старые данные	Разница
1	2	3	4	5 = 3 - 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6220	24992	24992	0
Прибыль от приносящей доход деятельности		21	21	
Всего поступило средств	6200	25013	25013	0
Расходы на целевые мероприятия (социальная и благотворительная помощь)	6311	(22571)	(22560)	11
Расходы на содержание аппарата управления, прочие	6326	(324)	(324)	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(211)	(208)	3
Прочие (услуги банка)	6350	(49)	(61)	12

Всего использовано средств	6300	(23154)	(23152)	2
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2100	2103	(3)

Генеральный директор



15
 аудиторская (финансовая) отчетность,
 составленная в соответствии с
 стандартами «РФ-Аудит» от 29 АЕК-2020