



ОГРН 1064205124345, Кемерово, ул. Красноармейская 50 А, оф.8, моб. 8-923-494-52-90,  
e-mail: [Sboeva.au@mail.ru](mailto:Sboeva.au@mail.ru)

N 1/Аз  
от 26.05.2020

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

учредителям Благотворительного фонда «Счастье детям»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда «Счастье детям» (ОГРН 1134200001484, 650040, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, улица Баумана, дом 55), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда «Счастье детям» по состоянию на 31 декабря 2019 года, целевое использование средств и их движение в 2019 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 Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, 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 и Попечительского совета за финансовую 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.

Члены Попечительского совета, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности **Благотворительного фонда «Счастье детям»**.

## **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;

а) 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 Попечительским советом 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого выпущено  
аудиторское заключение  
Директор ООО «Аудит Сбоева и КО»

ЛН Сбоева  
Л.Н. Сбоева

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сбоева и Ко»:

ОГРН 1044205045994,

Российская Федерация, город Кемерово, ул. 9-ое января, 10-40.

член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация «Содружество»»,  
ОРНЗ 11606057864.

«26» марта 2020

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)		<b>31 12 2019</b>
Организация <u>Благотворительный фонд "Счастье детям"</u>	по ОКПО	<b>16695300</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4205997009</b>
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг</u>	по ОКВЭД 2	<b>6499</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности		
<b>Собственность благотворительной организации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70401 50</b>
<b>Благотворительные фонды</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес) <u>650040, Кемеровская обл, Кемерово г, Баумана ул, д. № 55</u>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Аудит Сбоева и Ко"</u>		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>4205116660</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1064205124345</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	34	26	385
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.1.	Дебиторская задолженность	1230	23 839	24	309
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.1.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 241	1 389	2 094
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 114	1 439	2 788
	<b>БАЛАНС</b>	1600	38 114	1 439	2 788

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
4.1.	Целевые средства	1350	37 915	1 346	2 654
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	37 915	1 346	2 654
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
4.1.	Кредиторская задолженность	1520	198	93	134
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	198	93	134
	<b>БАЛАНС</b>	1700	38 114	1 439	2 788



Руководитель  
(подпись)

Кудашкина Яна Анатольевна  
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

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

Организация <b>Благотворительный фонд "Счастье детям"</b>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности <b>Предоставление прочих финансовых услуг</b>	по ОКПО	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Собственность благотворит орг-ции</b>	ИНН	16695300		
<b>Благотворительные фонды /</b>	по ОКВЭД 2	4205997009		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС	6499		
	по ОКЕИ	20401	50	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
4.2.	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 346	2 654
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
4.2.	Целевые взносы	6220	811	831
4.2.	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	46 219	8 292
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	47 031	9 124
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(9 122)	(9 178)
	в том числе:			
4.2.	социальная и благотворительная помощь	6311	(7 485)	(8 457)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
4.2.	иные мероприятия	6313	(1 638)	(721)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 186)	(1 167)
	в том числе:			
4.2.	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 186)	(1 167)
	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	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
4.2.	Прочие	6350	(153)	(87)
	Всего использовано средств	6300	(10 462)	(10 431)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	37 915	1 346

Руководитель **Жу dashкина Яна Анатольевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом  
использовании средств  
Благотворительного фонда «Счастье детям» за 2019г.**

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда «Счастье детям» (далее Фонда) за 2019 год, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В состав бухгалтерской отчетности Организации за 2019год входят:

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

**1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ФОНДА**

Благотворительный фонд «Счастье детям» был зарегистрирован 29 сентября 2013года в соответствии с законодательством РФ.

ОГРН 1134200001484, ИНН 4205997009, КПП 420501001.

Фонд зарегистрирован по адресу: 650040, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Баумана 55. Фактический адрес Фонда: 650040, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Баумана 55.

Единоличный исполнительный орган Фонда Президент - Кудашкина Яна Анатольевна (протокол общего собрания учредителей Фонда от 19 августа 2019 года). Казарина Екатерина Викторовна – исполнительный директор фонда до «31» января 2019г. согласно Приказу о приеме работника на работу № 14-К от «15» мая 2017г. Уволена согласно Приказу о прекращении трудового договора с работником № БФ-000000001 от 31.01.2019г.

Брянцева Надежда Владимировна - исполнительный директор фонда с «01» февраля 2019г. согласно Приказу о переводе работника на другую работу № БФ-000000001 от 30.01.2019г.

Основной вид деятельности – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

**Цели создания Фонда:**

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 укреплению престижа и роли семьи в обществе;
3. Содействие защите детства, материнства и отцовства;
4. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.

В 2019 году коммерческая деятельность не велась.

Списочная численность, работающих сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года 8 человек, по состоянию на 31 декабря 2019 года 13 человек.

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда.

В состав Правления фонда входят:

Кудашкина Яна Анатольевна

Президент благотворительного фонда.

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.

Рогожкина Анжелика Рузалимовна

Учредитель благотворительного фонда.

Классен Кирилл Борисович

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.

Ситников Вадим Юрьевич

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.

Костиков Валерий Юрьевич

Учредитель благотворительного фонда.

Шипачев Максим Александрович

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.

Жилинков Алексей Владимирович

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.

Горелкина Анастасия Викторовна

Член Правления фонда.

Паршуков Алексей Геннадьевич

Член Правления фонда.

Печерский Иван Александрович

Член Правления фонда.

Чурин Аркадий Николаевич

Член Правления фонда.

Архипова Наталья Семеновна

Учредитель благотворительного фонда.

Член Правления фонда.



Органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет.

### Попечительский Совет фонда

№	Ф.И.О.	Должность	Статус в Фонде
1	Ачкасова Алина Александровна	Главный врач ГАУЗКО «Кемеровская городская детская поликлиника №16»	Председатель Попечительского совета фонда до 18.08.2019г.
2	Забавин Григорий Львович	Директор МАУК «Театр для детей и молодёжи»	Член Попечительского совета фонда
3	Кармалитова Татьяна Васильевна	Главный врач ГАУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница №1»	Член Попечительского совета фонда Председатель Попечительского совета фонда с 19.08.2019г.
4	Лобова Юлия Валерьевна	Директор ООО «Академия уюта»	Член Попечительского совета фонда
5	Агаджанян Гаянэ Ваграмовна	Генеральный директор ООО «Медицинский центр «Мегаполис»	Член Попечительского совета фонда

## 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2019 ГОД.

В течение 2019 года Фонд осуществлял благотворительную деятельность по следующим благотворительным программам и входящим в них проектам:

### Благотворительная программа «Здоровье детям»

#### Цели Программы:

1. Оказание благотворительной адресной помощи детям с различными заболеваниями.
2. Совершенствование медицинской помощи детям Кузбасса.
3. Проведение психологической реабилитации детей с различными заболеваниями.

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

- сбор благотворительных взносов и пожертвований на реализацию Программы;
- рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор участников Программы;
- организацию предоставления благотворительной помощи;
- организацию взаимодействия с учреждениями, проводящими реабилитацию;
- организацию формирования и доведение до сведения благотворителей отчетов о целевом использовании предоставленных взносов и пожертвований.

**Благотворительная программа**  
**«Подари сказку детям»**

**Цели программы:**

1. Улучшение материально-технической базы детских, спортивных, муниципальных и лечебных учреждений и организаций.
2. Развитие позитивных ценностей и традиций благотворительности в Кузбассе.
3. Проведение социально-бытовой и психологической реабилитации детей, находящихся в детских учреждениях и организациях.
4. Повышение интереса детей к занятию спортом и здоровому образу жизни.
5. Привлечение внимания общественности к проблемам помощи детям, находящимся в детских учреждениях и организациях.

**Проект «Площадка радости»**

**Цель проекта:**

создание детских игровых и спортивных площадок, отвечающих современным требованиям функциональности, эстетичности и безопасности) для дальнейшего развития и совершенствования здоровьесберегающей двигательной среды для детей Кузбасса.

**Проект «Мир добра»**

Цель проекта – создание системы единой социально-психологической поддержки детей и родителей, длительно находящихся на лечении в больницах, в сложных психологических условиях.

**Объекты благотворительной помощи:**

1. Педиатрическое специализированное отделение ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С.В. Беляева.
2. Отделение для детей с поражениями психики, ЦНС и опорно-двигательного аппарата ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С.В. Беляева.
3. Психоневрологическое отделение ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница».
4. Педиатрическое отделение ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница».

**Задачи проекта:**

1. Привлечение внимания общественности к важности социально-психологической поддержки детей и родителей, находящихся на длительном лечении в больницах, путем размещения информации в СМИ и сети Интернет, проведения открытых занятий в больницах.
2. Социально-психологическая реабилитация детей, длительно находящихся в больницах.
3. Творческое развитие детей, длительно находящихся в больницах.
4. Улучшение навыков общения и работы детей в команде (проведение массовых праздников, спектаклей с участием детей).
5. Тиражирование опыта на другие детские учреждения города, а также выход с методикой проекта в другие регионы России.

## Проект «Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах»

Цель проекта – создание системы единой социально-психологической поддержки детей, больно находящихся на лечении в больнице, и их родителей.

### Объекты благотворительной помощи:

1. Педиатрическое специализированное отделение ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С.В. Беляева.
2. Отделение для детей с поражениями психики, ЦНС и опорно-двигательного аппарата ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница» имени С.В. Беляева.
3. Психоневрологическое отделение ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница».
4. Педиатрическое отделение ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница».

### Задачи проекта:

1. Оказание психологической реабилитации детям, находящимся на длительном лечении в больнице.
2. Развитие социальной сферы детей, находящихся на длительном лечении в больнице.
3. Расширение кругозора, развитие коммуникативных навыков и работы детей в команде на опытных занятиях проекта.
4. Оказание психологической консультационной поддержки родителям детей, находящихся на длительном лечении в больнице.
5. Привлечение внимания общественности к важности комплексной реабилитации детей в больнице и их родителей путем освещения деятельности проекта в СМИ и сети Интернет.

## 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ФОНДА

Учет пожертвований и других целевых поступлений на осуществление программ и проектов, поступающих от жертвователей, ведется без предварительного начисления по мере поступления целевых средств. С целью обеспечения информации о размере поступлений от конкретного жертвователя в момент поступления средств делается бухгалтерская запись 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 1 года и имеющие стоимость в пределах 40 000 рублей признаются материально-производственными запасами и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

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

- Кассовых операций – не реже 1 раза в год;
- 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.

#### 4. Расшифровка строк БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА и ОТЧЕТА О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ

##### 4.1. Расшифровка строк бухгалтерского баланса 2019г.

тр. бух аланса	Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2018г.	Сальдо на 31.12.2019г.
		Актив	Актив
1210	10, Материалы	26 320,07	34 084,58
1250	51, Расчетные счета	1 388 909,55	14 240 872,97
1230	Дебиторская задолженность в т.ч.	24 170,17	23 838 743,93
	60.02, Расчеты по авансам выданным <i>Аванс за услуги</i>	2 744,86	5 989,26
	60.22, Расчеты по авансам выданным (в валюте) <i>Оплата лечения Грабовской Евы сентябрь 2019г. - июнь 2020г.</i>		23 785 515,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента	5 361,52	
	68.02, Налог на добавленную стоимость	4 719,50	4 719,50
	69.01, Расчеты по социальному страхованию	6 127,34	41 079,17
	69.03.1, Федеральный фонд ОМС	5 216,95	1 441,00
	<b>Итого</b>	<b>1 439 399,79</b>	<b>38 113 701,48</b>

тр. бух аланса	Счет, Наименование счета	Сальдо на 31.12.2018г.	Сальдо на 31.12.2019г.
		Пассив	Пассив
1350	86, Целевое финансирование	1 346 453,44	37 915 419,09
1520	Кредиторская задолженность в т.ч.	92 946,35	198 282,39
	60.01, Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 900,00
	68.01, НДС при исполнении обязанностей налогового агента		26 445,00
	69.02.7, Обязательное пенсионное страхование	31 218,73	48 500,76
	69.11, Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	272,31	406,89
	70, Расчеты с персоналом по оплате труда	61 455,31	116 029,74
	<b>Итого</b>	<b>1 439 399,79</b>	<b>38 113 701,48</b>

#### 4.2. Расшифровка строк «Отчет о целевом использовании средств»

Наименование	2019г.	2018г.
	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Остаток средств на начало отчетного года	1 346 453,43	2 653 807,63
<b>Поступило средств</b>		
Добровольные пожертвования юридических лиц	28 646 944,23	4 828 162,86
Добровольные пожертвования физических лиц	16 025 781,98	4 295 362,75
Добровольные пожертвования от гражданина Российской Федерации с иностранного счёта банка Швейцарии	1000 000,00	-
Фонда президентских грантов	811 046,17	-
софинансирование «Мир добра»	546 751,40	-
Итого поступило средств за отчетный год	47 030 523,78	9 123 525,61
<b>Использовано средств</b>		
Статья расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Заработная плата сотрудников в т.ч. страховые взносы	1 186 093,61	1 166 650,42
Административные расходы	153 030,95	86 426,40
Реализация благотворительных программ	7 484 587,37	9 177 536,15
Итого использовано средств	8 823 711,93	-
Проект «Мир добра» грант, софинансирование	1 637 846,19	-
Всего использовано средств	10 461 558,12	10 430 879,81
Остаток средств на конец отчетного года	37 915 419,09	1 346 453,43

#### 5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году Фонд не прекращал своей деятельности. В 2020 году Фонд так же не намерен прекращать свою деятельность.

#### 6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Фонд не проводил операций со связанными сторонами.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВАХ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ВЫРАЖЕНА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

По состоянию на 31 декабря 2019 года Фонд не имел активов и поступлений в иностранной валюте.

## 8. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Существующие и потенциальные иски против Фонда

Фонд не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения деятельности.

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд не вел совместной деятельности в 2019 году.

## 10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

Информация по забалансовым счетам:

Используется счет МЦ «Материальные ценности в эксплуатации». Остаток на 31.12.2018 года 877 тыс. руб., остаток на 31.12.2019 года 982 тыс. руб.

Используется счет 012 «Нематериальные активы». Остаток на 31.12.2018 года 57 тыс. руб., остаток на 31.12.2019 года 57 тыс. руб.

Президент фонда



Кудашкина Я.А.

Главный бухгалтер

Кузнецова М.Н.