

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
29410664		
7709473754		
64.99		
70401	50	
384		

Организация **Благотворительный фонд социальной поддержки и просвещения "Милосердие и Добродетель"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность благотворительных организаций** по ОКОПФ / ОКФС

Фонды

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

109004, Москва г, Александра Солженицына ул, дом № 9, строение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора по ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора по ОГРН/ОГРНИП

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	-	-	-
	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	599	1 601	4 976
	в том числе:				
	Благотворительная программа "Здоровье нации"	12301	87	145	360
	Благотворительная программа "Помощь детям и подросткам"	12302	12	456	307
	Благотворительная программа "Поддержка образования, культуры и искусства, охрана окружающей среды"	12303	500	1 000	4 309
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 780	10 227	5 960
	в том числе:				
	на расчетном счете	12501	4 290	4 052	798
	на валютных счетах	12502	5 490	6 175	5 161
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-

	Итого по разделу II	1200	10 379	11 828	10 936
	БАЛАНС	1600	10 379	11 828	10 936

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	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	10 168	11 655	10 759
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		10 168	11 655	10 759
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10 168	11 655	10 759
	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	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	211	173	177
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	211	173	177
	БАЛАНС	1700	10 379	11 828	10 936

Руководитель

(подпись)

Кириленко Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Благотворительный фонд социальной поддержки и просвещения
"Милосердие и Добродетель"**

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

Фонды **Собственность благотворительных организаций**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

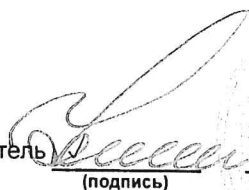
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
29410664		
7709473754		
64.99		
70401	50	
384		

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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	2
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	2
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Кириленко Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

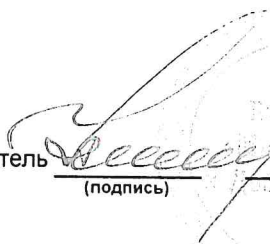
		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Благотворительный фонд социальной поддержки и просвещения		29410664		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Милосердие и Добродетель"	ИНН	7709473754		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых 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 организаций	по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Фонды	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 904	15 089
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые поступления (благотворительные пожертвования)	4114	18 904	15 087
прочие поступления	4119	-	2
Платежи - всего	4120	(18 670)	(11 866)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(243)	(381)
в связи с оплатой труда работников	4122	(941)	(941)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
платежи по Благотворительным программам	4125	(17 441)	(10 482)
прочие платежи	4129	(45)	(62)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	234	3 223
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	234	3 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 227	5 960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 780	10 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(681)	1 044

Руководитель



(подпись)

Кириленко Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710003		
2019	12	31
29410664		
7709473754		
64.99		
70401	50	
384		

Организация Благотворительный фонд социальной поддержки и просвещения "Милосердие и Добродетель" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций по ОКОПФ / ОКФС

Фонды _____ / _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	11 655	10 759
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	18 904	11 837
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	2
	Прочие	6250	-	1 081
	Всего поступило средств	6200	18 904	12 919
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18 422)	(10 643)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(18 422)	(10 643)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 194)	(1 343)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(904)	(900)
	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	-	(120)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(291)	(323)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(775)	(36)
	Всего использовано средств	6300	(20 391)	(12 023)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 168	11 655

Руководитель

(подпись)

Кириленко Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Раздел 1. Сведения о Фонде.

Благотворительный фонд социальной поддержки и просвещения "Милосердие и Добродетель" (далее - Фонд) зарегистрирован 18 апреля 2014 года, как некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная на основе добровольных имущественных взносов учредителей и преследующая общественно-полезные цели: оказание благотворительной деятельности, направленной на поддержку здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, охрану окружающей среды и защиту животных, развитие научно-технического, художественного и музыкального творчества детей и молодежи, современного искусства и просвещения, оказание благотворительной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в медицинской помощи и лечении, ветеранам спорта, спортсменам, спортивным командам, тренерам, преподавателям и другим участникам образовательной и физкультурно-спортивной деятельности, одаренным детям и молодежи, деятелям и ветеранам здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства, как в денежном и натуральном выражении.

ОГРН: 1147799006244

Адрес местонахождения: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 9 стр. 1

БАНК: ПАО Банк ЗЕНИТ, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9.

Раздел 2. Деятельность органов управления.

Органами управления Фонда являются:

- Высший орган управления - Правление, возглавляемое его Председателем.
- Единоличный исполнительный орган - Директор.
- Орган надзора - Попечительский совет, возглавляемый его Председателем.

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. Правление Фонда осуществляет свои функции с момента принятия решения о создании Фонда.

Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства РФ.

В 2019 году проведено 1 заседание Правления совместно с Попечительским советом, на которых были приняты следующие решения:

- О благотворительной деятельности Фонда за 2018 год, об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2018 год;
- об утверждении исполнения бюджета на 31.12.2018;
- об утверждении примерного годового бюджета на 2019 год.

Раздел 3. Добровольные пожертвования и порядок их распределения.

В 2019 году Благотворительным фондом "Милосердие и Добродетель" были получены добровольные пожертвования в сумме **18 904 тыс. рублей**, в том числе:

- денежные средства на административно-управленческие расходы в размере 1 256 тыс. рублей;
- на уставную деятельность в размере 17 648 тыс. рублей.

Из них поступления пожертвований от учредителей Фонда и членов Правления составили 15 038 тыс. рублей.

Пожертвования	За 2019 год, тыс. руб.
Соколова Мария Александровна	9 000,00
Шишкина Татьяна Петровна	6 038,00
Итого:	15 038,00

- поступления пожертвований от физических лиц в размере 3 866 тыс. рублей.

Пожертвования	За 2019 год, тыс. руб.
Соколов Степан Алексеевич	3 866,00
Итого:	3 866,00

Сумма пожертвований, использованная на уставную деятельность фонда, составила 18 421,6 тыс. рублей, в том числе:

- для реализации благотворительной программы "Здоровье нации" в размере 13 346,4 тыс. рублей;
- для реализации благотворительной программы "Помощь детям и подросткам" в размере 2 975,2 тыс. рублей;
- для реализации благотворительной программы "Поддержка культуры, искусства и науки, охрана окружающей среды" в размере 2 100 тыс. рублей.

Целевые денежные средства, неиспользованные в 2019 году планируется использовать в следующем отчетном периоде на реализацию благотворительных программ.

Сумма пожертвований, использованная на административно-управленческую деятельность фонда, составила 1 194,4 тыс. рублей, в том числе:

- оплата труда сотрудникам фонда – 903,6 тыс. рублей;
- оплата бухгалтерского сопровождения – 241,8 тыс. руб.;
- оплата комиссии банка – 48,1 тыс. рублей;
- прочее – 0,9 тыс. руб.

Неиспользованные в 2019 году денежные средства на административно-коммерческие расходы планируется использовать в следующем отчетном периоде.

Раздел 4. Бухгалтерская отчетность Фонда.

Бухгалтерский учет и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с законодательством РФ и принятой Благотворительным фондом "Милосердие и Добродетель" учетной политикой.

Прилагаемая отчетность Общества подготовлена исходя из принципов:

- полноты информации;
- существенности - Отчетность содержит только ту информацию, которая существенна для оценки положения общества;
- последовательности - наличие сравнительных характеристик.

Бухгалтерская отчетность Благотворительного фонда "Милосердие и Добродетель" включает: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств, отчет о движении денежных средств и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Раздел 5. Основные элементы учетной политики Фонда для целей бухгалтерского учета

Организация, форма и способы ведения бухгалтерского учета в Фонде устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 (в редакции от 28.12.2013) «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от

29.07.1998 № 34н, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (Приказ МФ РФ от 06.07.1999 № 43н), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению (Приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 94н), Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими действующими нормативными и законодательными актами.

Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности осуществляется на договорных началах специализированной организацией. В Фонде не предусмотрено специальное подразделение для осуществления внутреннего контроля,

В Фонде применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета. Учетные регистры формируются в единой информационной базе с применением программного обеспечения «1С: Бухгалтерия».

Порядок и сроки проведения плановой инвентаризации определяется руководителем организации (Основные средства, нематериальные активы, материалы, кассовые операции - один раз в год), кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно.

Нематериальные активы учитываются по цене приобретения или цене получения. Амортизация по объектам НМА не начисляется.

Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей включаются в состав материально-производственных запасов и отражаются на счете 10 «Материалы».

Основные средства учитываются по цене приобретения. По объектам ОС начисляется износ, который отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Наличные денежные средства выдаются под отчет сотруднику на срок не более одного календарного месяца.

Раздел 6. Оценка активов и обязательств Общества

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» отражает задолженность Благополучателей (по неиспользованным денежным средствам) в размере 599 тыс. руб. в том числе:

- Благотворительная программа «Здоровье нации» 87 тыс. руб.;
- Благотворительная программа «Поддержка образования, культуры, и искусства, охрана окружающей среды» 500 тыс. руб.;
- Благотворительная программа «Помощь детям и подросткам» 12 тыс. руб.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражает остаток денежных средств на расчетном и валютных счетах в обслуживающем банке ПАО ЗЕНИТ поступивших жертвователей в размере 9 780 тыс. рублей.

Строка 1350 «Целевые средства» отражает сумму неиспользованных целевых средств в размере 10 168 тыс. руб.

Раздел 7. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008).

Информация о связанных сторонах (в соответствии с ПБУ 11/2008):

Наименование контрагента-связанной стороны	Основание признания контрагента связанной стороной	Содержание операции	Сумма операции, руб.	Показатели по незавершенным операциям на 31.12.2019	Величина дебиторской/кредиторской задолженности	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а
Шишкина Татьяна Петровна	Председатель Правления	Пожертвование на уставную деятельность	5 050 000,00	564 743,20	Отсутствует	Договор пожертвования

	Фонда и Учредитель Фонда	Пожертвование на административно - управленческие расходы	988 500,00	177 610,45	Отсутствует	Договор пожертвования
Соколов Василий Аркадьевич	Член Попечительского совета Фонда, Учредитель Фонда				Отсутствует	
Соколова Вера Алексеевна	Член Попечительского совета Фонда, Учредитель Фонда				Отсутствует	
Соколов Алексей Аркадьевич	Учредитель Фонда до 24 мая 2015	Пожертвование на уставную деятельность		2 250 000,00	Отсутствует	Договор пожертвования
Соколова Мария Александровна	Член персонального состава Правления	Пожертвование на уставную деятельность	8 732 000,00	134 099,30	Отсутствует	Договор пожертвования
		Пожертвование на административно - управленческие расходы	268 000,00			
Соколов Аркадий Васильевич	Член персонального состава Правления	Пожертвование на уставную деятельность			Отсутствует	Договор пожертвования
Кириленко Ирина Владимировна	Директор Фонда	Годовая заработная плата	785 965.01		Отсутствует	Трудовой договор № 1 от 21.04.2014

Раздел 8. События после отчетной даты

На момент утверждения бухгалтерской отчетности отсутствуют события, которые в будущем могут оказать влияние на бухгалтерскую отчетность Благотворительного фонда социальной поддержки и просвещения «Милосердие и Добродетель».

Директор

И.В. Кириленко