

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	ИНН	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708123958		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКПФ / ОКФС	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Благотворительные фонды	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)

107174, Москва г, Басманная Нов. ул, д. № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7708123958

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1027739385266

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	5 011	2 455	2 455
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации	1111	5 011	2 455	2 455
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 890	16 697	18 383
	в том числе:				
	Основные средства организации	1151	17 890	16 697	18 383
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 417	6 100
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1191	-	5 417	6 100
	Итого по разделу I	1100	22 901	24 569	26 938
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	245	254	503
	в том числе:				
	Материалы	1211	245	254	503
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 881	6 450	3 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1231	10 187	2 800	589

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1232	627	1 159	539
Расчеты с подотчетными лицами	1233	-	30	21
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1234	3	3	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1235	64	2 458	2 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 000	30 000	-
в том числе:				
Депозитные счета	1241	85 000	30 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	34 034	120 960	137 677
в том числе:				
Расчетные счета	1251	34 000	120 960	137 674
Денежные документы	1252	34	1	3
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	130 160	157 665	141 557
БАЛАНС	1600	153 061	182 234	168 495

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	118 284	159 248	133 046
	в том числе: Неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	118 284	159 248	133 046
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	22 901	19 152	20 709
	в том числе: Добавочный капитал	1361	22 901	19 152	20 709
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	141 185	178 401	153 756
	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	8 590	2 025	6 251
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	8 145	1 642	5 881
	Расчеты по налогам и сборам	1522	199	150	148
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1523	-	-	6
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	245	233	216
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 286	1 808	8 488
	в том числе:				
	Резервы по отпускам	1541	3 286	1 808	8 488
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 876	3 833	14 739
	БАЛАНС	1700	153 061	182 234	168 495

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 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	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	ИНН	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708123958		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Благотворительные фонды / организаций			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	15 600	-
	Себестоимость продаж	2120	(15 539)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	61	-
	в том числе:			
	Доход от проекта Создание личного кабинета пенсионера	2111	61	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61	-
	в том числе:			
	Доход от проекта Создание личного кабинета пенсионера		61	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13 754	14 152
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	48
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией прочего имущества	2341	-	41
	Прочие внереализационные доходы	2342	-	7
	Прочие расходы	2350	(3 539)	(1 816)
	в том числе:			
	Прочие внереализационные расходы	2351	3 539	(1 816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 276	12 384
	в том числе:			
	Прибыли и убытки от хозяйственной деятельности (за исключением налога на прибыль)	2301	10 276	12 384
	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	(1 813)	(426)
	в том числе:			
	Налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы 6%)	2461	-	(426)
	Налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус расходы 15%)	2462	(1 813)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 463	11 958

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	8 463	11 958
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

**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	Унитарная некоммерческая организация Благотворительный фонд "Почет"	ИНН	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7708123958		
Вид экономической деятельности	Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	88.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Благотворительные фонды	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	159 248	133 046
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 829 010	4 164 956
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	8 463	11 958
	Прочие	6250	12 632	10 444
	Всего поступило средств	6200	3 850 105	4 187 359
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 752 791)	(4 014 380)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(3 739 664)	(4 006 702)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(13 128)	(7 677)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(135 642)	(125 942)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(71 359)	(66 351)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(3 993)	(3 972)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(839)	(780)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(14 561)	(13 835)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(44 889)	(41 003)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 284)	(1 549)
	Прочие	6350	(1 351)	(19 286)
	Всего использовано средств	6300	(3 891 069)	(4 161 157)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	118 284	159 248

Руководитель _____ **Калатин Борис Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	2 455	-	2 556	-	-	-	-	-	-	5 011	-
в том числе:	5110	за 2018г.	2 455	-	-	-	-	-	-	-	-	2 455	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	2 455	-	2 556	-	-	-	-	-	-	5 011	-
	5111	за 2018г.	2 455	-	-	-	-	-	-	-	-	2 455	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	2 556	-	(2 556)	-	
нематериальных активов - всего	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	2 556	-	(2 556)	-	
в том числе:	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-	
Личный кабинет неработающего пенсионера (ЛК НП)								



 Руководитель Каплатин Борис Владимирович

 (подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

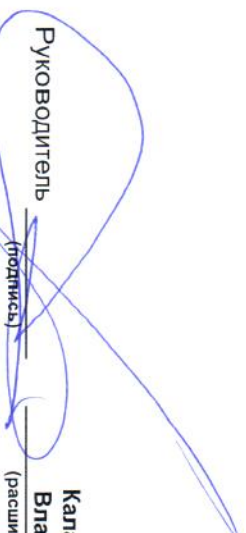
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	1 360	-	(1 360)	-
	5250	за 2018г.	128	1 421	-	(1 549)	-
в том числе:							
Модернизация Принтер лазерный HP Color LaserJet P10 CP5225N	5241	за 2019г.	-	27	-	27	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппаратный комплекс "С-Терра VPN"	5252	за 2018г.	128	-	-	-	128

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	104 569	97 113	97 113
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  (подпись) **Калатин Борис Владимирович** (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	30 000	-	43 187 000	43 132 000	-	-	-	-	85 000	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	45 299 500	45 269 500	-	-	-	-	30 000	-	-
в том числе:													
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	30 000	-	43 187 000	43 132 000	-	-	-	-	85 000	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	45 299 500	45 269 500	-	-	-	-	30 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Катагин Борис
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго-в-краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	6 450	-	9 631 534	-	(9 627 103)	-	-	-	-	-	-	10 881	-
в том числе:	5530	за 2018г.	3 377	-	10 726 248	-	(10 723 175)	-	-	-	-	-	-	6 450	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	15 600	-	(7 800)	-	-	-	-	-	-	7 800	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	2 800	-	23 588	-	(25 601)	-	-	-	-	-	-	787	-
	5532	за 2018г.	589	-	34 804	-	(32 593)	-	-	-	-	-	-	2 800	-
Прочая	5513	за 2019г.	3 650	-	9 592 346	-	(9 593 702)	-	-	-	-	-	-	2 294	-
	5533	за 2018г.	2 788	-	10 691 443	-	(10 690 581)	-	-	-	-	-	-	3 650	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	6 450	-	9 631 534	-	(9 627 103)	-	-	-	-	-	-	10 881	-
	5520	за 2018г.	3 377	-	10 726 248	-	(10 723 175)	-	-	-	-	-	-	6 450	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Калатин Борис Владимирович** (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 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	1 808	7 439	(5 961)	-	3 286
в том числе:						
Резервы по отпускам	5701	1 808	7 439	(5 961)	-	3 286
Резервы по сомнительным долгам	5702	-	306	-	-	306

Руководитель

(подпись)

Калатин Борис
Владимирович

(расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.