



# ХАРЫСХАЛ

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению бюджета за 2019 г.

На 01.01.2019 г. остаток денежных средств составлял всего 414103,07 руб., в том числе:

- остаток средств адресной материальной помощи работников МВД РС(Я) для детей с инвалидностью сотрудников МВД, в связи с не предоставлением документов для перечисления средств в сумме 223 806,33 руб.;
- адресная помощь ПАО Сбербанк по приобретению теплового завеса для МОКУ «Адаптивная школа-интернат № 28 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Городского округа г.Якутск» для приобретения теплового завеса, в связи с не предоставлением документов в сумме 4650,00 руб.;
- остаток средств адресной материальной помощи детям по акции «Карта добра» в сумме 11607,34 руб.;
- благотворительные пожертвования на уставную деятельность фонда – 174 039,40 руб.

За 2019 г. поступило всего 21 778 703,04 руб., в том числе:

- субсидия из республиканского бюджета РС(Я) по соглашению № 06-035-011 от 24.01.2019г. на реализацию мероприятий, включенных в Программу фонда на 2019 г. в сумме 16757400 руб.;
- грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по проекту «Спорт без границ» по договору 02-02-28п-2018.19/71 от 27.05.19 г. на сумму 1018876,00 руб.
- собственные средства Фонда в сумме 4 002427,04 руб., в том числе:

### 1. Благотворительные пожертвования:

№ пп	Наименование поступления средств	Сумма, руб.коп.
<b>1</b>	<b>Поступления от учредителей фонда, спонсорская помощь на реализацию проектов</b>	<b>850 000,00</b>
	АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»	550 000,00
	АО «Сахатранснефтегаз»	200 000,00
	АО "РИК"	100 000,00
<b>2</b>	<b>Благотворительные пожертвования от юридических лиц на реализацию проектов и адресная материальная помощь детям-инвалидам на лечение</b>	<b>1 934 557,57</b>
	ПАО Сбербанк, адресная материальная помощь детям-инвалидам и организациям, работающим с детьми с ОВЗ	629 930,00
	ПАО Сбербанк, на уставную деятельность	50 000,00
	АО "Якутскэнерго" адресная материальная помощь детям-инвалидам и организациям, работающим с детьми с ОВЗ	532 000,00
	АО "Якутскэнерго" на уставную деятельность	50 000,00
	РООИ "Перспектива" на реализацию проекта "Футбол во имя надежды"	85 827,57
	КТ "Центральный" на призы для фестиваля "Чудеса кино"	25 000,00
	ООО "Киэргэ" адресная материальная помощь детям-инвалидам	101 700,00
	Ступницкий В С ИП (магазин Алмаз) на уставную деятельность	67 440,00
	ООО ГДК Ленск-газ на уставную деятельность	50 000,00
	Фабрика предпринимательства на уставную деятельность	1 613,00
	ООО "УК Центр" (ТРК "Туймаада") на адресн помощь	50 000,00
	ИП Иванов И В на уставную деятельность	50 000,00

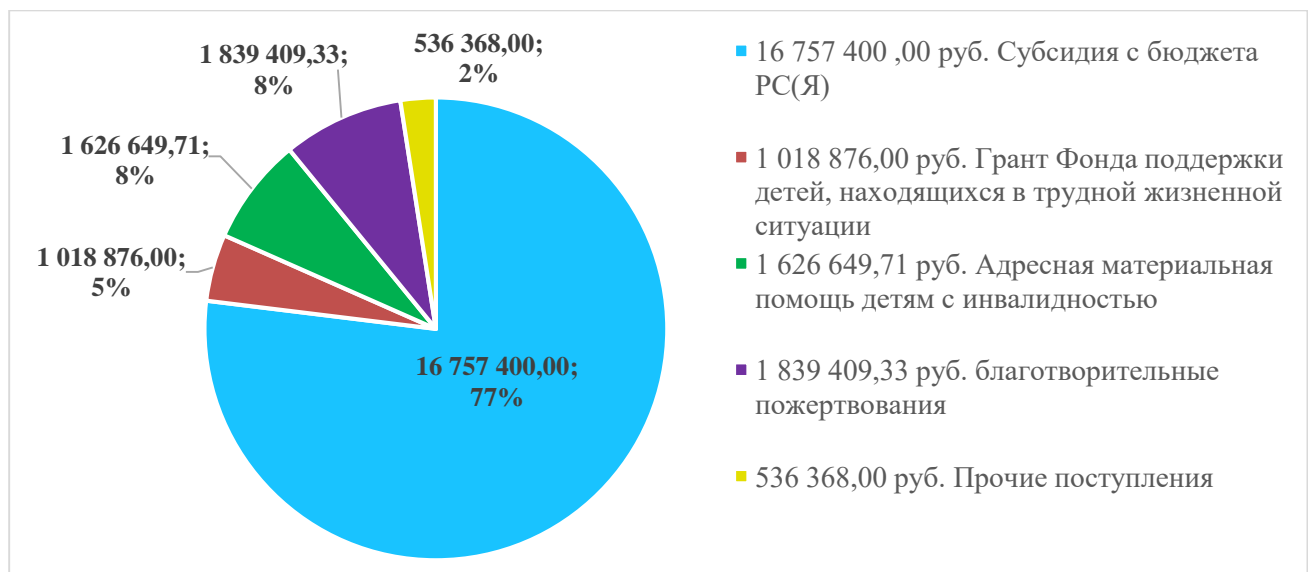
	ООО "Сахапроект" на адресную помощь детям с инвалидностью	5 000,00
	ООО "Светский раут" адресная помощь детям	8 500,00
	ООО "Колми Моторс" адресная матер.помощь	15 000,00
	ООО "Техно Плюс" на уставную деятельность	212 547,00
<b>3</b>	<b>Благотворительные пожертвования от физических лиц</b>	<b>681 501,47</b>
	Благотворительные пожертвования на реализацию проектов Программы	264 322,56
	Благотворительные пожертвования на адресную материальную помощь	241 440,24
	Благотворительные пожертвования физических лиц от сбора в благотворительных ящиках, размещенных в офисах АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО	132 659,20
	АО АКБ «Алмазэргиэнбанк» по проекту "Карта добра" проценты по обслуживанию карт физических лиц	43 079,47
<b>4</b>	<b>Всего</b>	<b>3 466 059,04</b>
	В том числе:	
	на адресную материальную помощь	1 626 649,71
	на уставную деятельность	1 839 409,33

2. Прочие поступления всего - 536 368,00 руб.

В том числе:

- Оказание платных услуг типографии - 386 368,00 руб.
- доходы от реализации автомашины Тойота Филдер - 150 000,00 руб.

Всего поступило средств в сумме 21 778 703,04 рублей, в том числе:



1. Основную сумму поступивших доходов (77%) составляет субсидия из республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы. Программные мероприятия исполнены полностью, выделенные средства использованы полностью.

2. По гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по проекту «Спорт без границ» поступило средств на сумму 1 018 876,00 руб. или 5% от общей суммы поступлений. Приобретены спортивное оборудование и инвентарь по адаптивным видам спорта, проводятся занятия по АФК. Средства использованы полностью.

3. Всего поступило денежных средств по благотворительной помощи на сумму 3466059,04 руб. (16,0%).

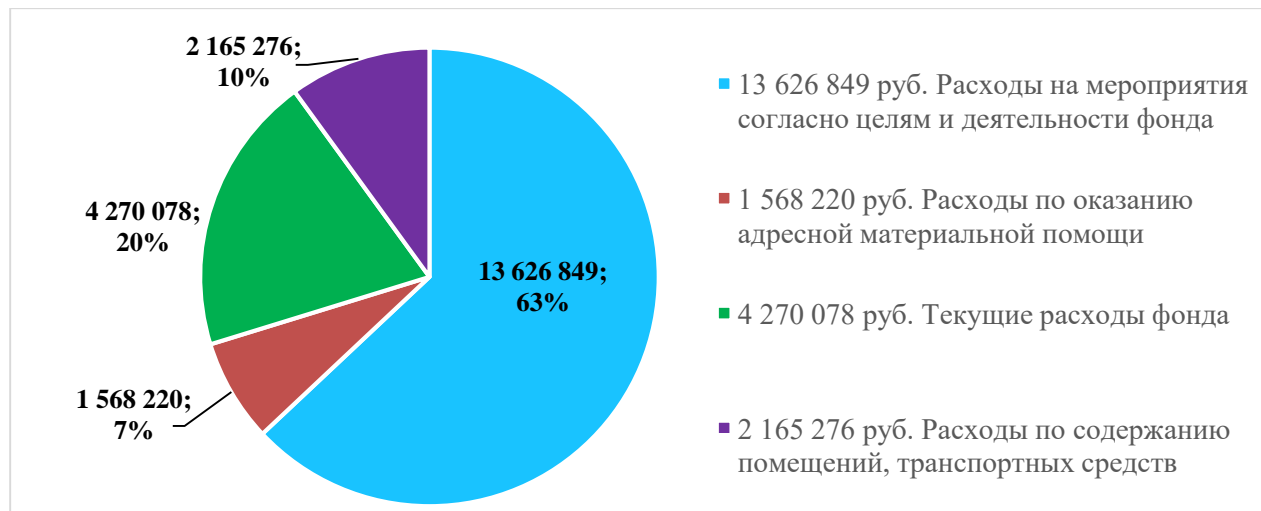
4. По прочим поступлениям собственных средств поступило средств на сумму 536368,00 руб. (2%) от следующих работ и услуг:

- платные полиграфические услуги – 386 368,00 руб;

- на основании приказа № 32/3 от 16.08.19г., п.5 протокола № 06 от 16.08.19 г. постановления заседания Совета Фонда от 16.08.19 г. продан автомобиль Toyota Corolla Fielder, гос.номер Х485КН14, 2007 года выпуска, приобретенный в 2012 году, учитывая техническое состояние и с полным износом транспортного средства. От продажи автомашины поступило 150 000 руб.

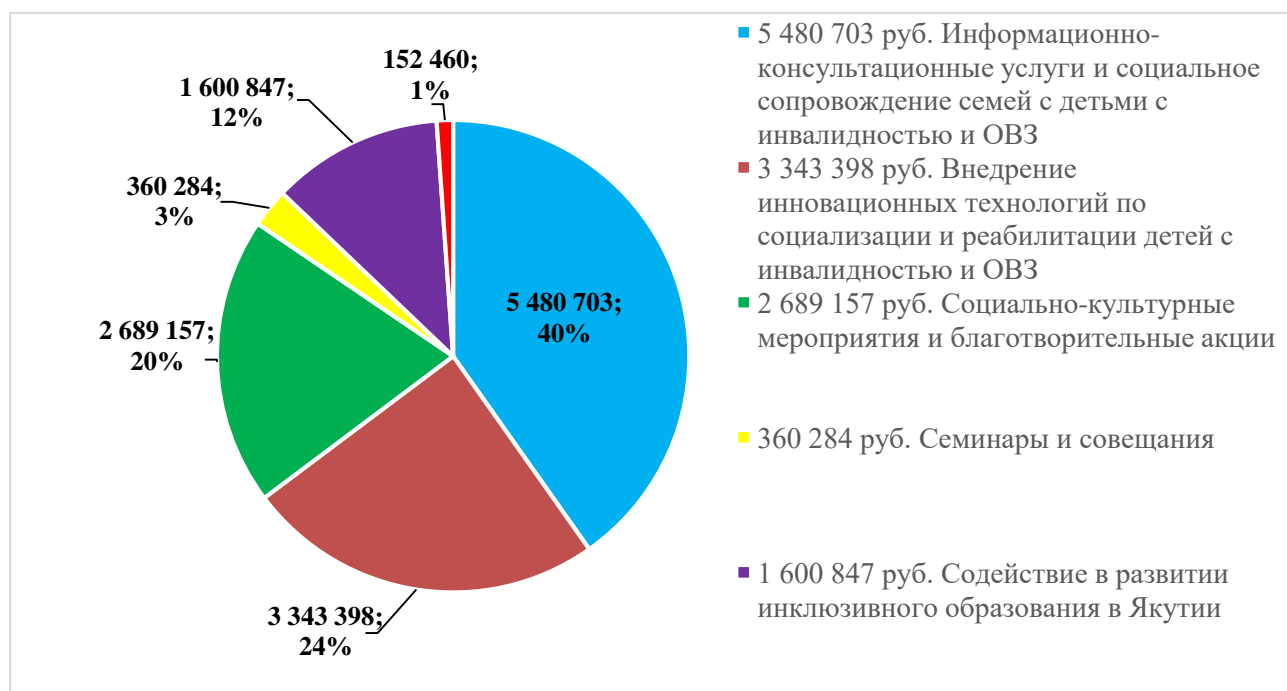
### Направления использования денежных средств в 2019 году

Всего израсходовано денежных средств на сумму 21 630 423,18 руб., в том числе:



### Использование средств на реализацию мероприятий по направлениям:

Всего израсходовано на мероприятия Программы 13 626 849 руб., в том числе:



1. Всего на реализацию программных мероприятий израсходовано 13 626 849 руб., что составляет 63% об общей суммы расходования средств. Программные мероприятия выполнены полностью. Мероприятиями охвачено 12147 человек, в том числе:

- родители детей с инвалидностью и ОВЗ – 2200 чел.;
- педагоги и специалисты учреждений – 850 человек;
- дети в возрасте до 18 лет – 9097 человек, из них 3750 детей с инвалидностью и ОВЗ.

За отчетный год проведено сотрудничество с 15 НКО и общественными организациями родителей, работающими с детьми с инвалидностью и ОВЗ.

Проведено благотворительных десантов в 5 районов республики: Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Горный, Хангаласский и Вилюйский. Всего работой охвачено 571 человек.

За год проведены мероприятия:

- 9 июня проведен фестиваль анимационного кино «Чудеса кино»;
- постановка 3-х спектаклей инклюзивной театральной студии «Маленький принц»:
  - 30 мая спектакль «Цветик-семицветик» на сцене Дворца детства;
  - 13 декабря спектакль «Маугли» совместно с Русским драматическим театром и АКБ «Алмазэргиэнбанк» в Историческом музее «Россия- моя история»;
  - 13 декабря спектакль «Алеф. Начало» совместно с театральной студией для детей и молодежи с инвалидностью «Алгыс» в Историческом музее «Россия- моя история».

В течение года работали различные кружки по социализации детей:

- Инклюзивная медиа-анимационная студия «Чудеса кино»;
- Инклюзивный театр-студия «Маленький принц»;
- Студия по подготовке к школьному обучению «АБВГДЕ-йка»;
- Кружок английского языка «Happy English»;
- Групповые занятия с логопедом;
- Проведены мастер-классы для детей с инвалидностью и ОВЗ, во время проведения различных мероприятий.

За отчетный период проведено 46 семинаров для родителей, педагогов и специалистов всего с охватом 1077 чел.

В отчетном периоде реализованы проекты:

- Совместно с Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проект "Спорт без границ" по социализации детей с инвалидностью и ОВЗ посредством АФК. В проект включены 151 семей. Проект реализуется с апреля 2019 года по сентябрь 2020 г. в 6 школах республики, включающая 3 школы в Вилюйском, Намском, Чурапчинском районах и 3 школы в г.Якутске. Постоянно 2 раза в неделю проводятся уроки физической активности в школах. Проведены семинары для родителей и педагогов и парафестивали в каждой школе. В рамках проекта проведено обеспечение школ настольными спортивными играми, бочке и голболом, спортивным обмундированием (футболки, манишки, налокотники и наколенники) всего на сумму 897172 рублей. Проект новый в республике и получил положительную оценку в школах- участниках проекта.
- Реализован проект «Футбол во имя надежды» совместно с РООИ «Перспектива» и ФИФА. Проектом охвачены школы г.Якутска. В рамках проекта проведено 7 парафестивалей с охватом 646 чел.
- Реализован проект «Активная школа и Харысхал+». В рамках проекта проведены интерактивные курсы для лидеров-волонтеров в рамках деятельности ресурсного центра «Харысхал+» в школах Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Намского районов, а также г.Якутска. Проектом охвачено 687 человек.

2. За отчетный период произведен сбор адресной материальной помощи для детей с инвалидностью на сумму 1 626 649,71 руб., в т.ч. от юридических лиц – 1342 130,00 руб., от физических лиц- 284 519,71 руб.

Оказано адресной материальной помощи на сумму 1 568 220,24 руб., в том числе:

- 65 детям с инвалидностью на сумму 1 170 862,24 руб.,
- 5 организациям, работающим с детьми с инвалидностью и ОВЗ для проведения мероприятий
- 397358,00 руб.

Во время проведенных благотворительных акций собрано денежных средств:

- 1 июня совместная акция с ПАО Сбербанк «Зеленый марафон». Собрано 30258,77 руб. Средства переданы ребенку с инвалидностью Васильеву Анатолию, 2017 г.р.;
- Акция «#Солнечныйденьякт» для общественной организации "Солнечные детки", РООИ Общество родителей детей с синдромом Дауна на сумму 27 778 руб. Средства переданы общественной организации.
- В сентябре по благотворительному мероприятию «День варенья» собрано благотворительной помощи в сумме 60571 руб. для лечения ребенка-инвалида Боярова Акима, 2016 г.р.;

- к 1 сентября в акции «Добро в руках» собрано 179050 руб., из них перечислено ребенку инвалиду Шашинову Максиму, 2009 г.р. 60000 руб.

- по акции «Карта добра» совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк» собрано 43079,47 руб.;

- по сбору средств благотворительной помощи совместно с АКБ «Алмазэргиэнбанк», размещены 16 ящиков для сбора благотворительных средств в кассах банка в г. Якутске. При выемках в течение года поступило всего 132 659,20 руб. для использования в уставных целях по проектам фонда.

Список детей с инвалидностью и НКО и организациям, которым оказана адресная материальная помощь прилагается.

**3.** На текущие расходы по организации деятельности фонда израсходовано 4 270 078 руб. (20%), в том числе на оплату труда с отчислениями в внебюджетные фонды 3 304 267,75 руб. (15%).

**4.** На расходы по содержанию помещений, автомобильного транспорта израсходовано 2165276 руб. (10%), в том числе на расходы по возмещению коммунальных и эксплуатационных расходов по помещениям по адресам ул. Курашова 24 и ул. Сергеляхская 10, всего на сумму 987 926 руб., оплате услуг по уборке помещений - 70 696 руб, расходы по обустройству туалета в помещении в РРЦ – 79710 руб., расходы по содержанию и ремонту транспортных средств 1 026 944 руб.

**5.** По предоставлению благотворительной помощи в нематериальном виде, всего в денежном выражении поступило благотворительной помощи на сумму 367 912 руб., в том числе

- помощь волонтеров в количестве 209 человек по проведению мероприятий, стоимость услуг в денежном выражении 22912 руб;

- ООО «Арктик-Трэвел» - 50000 руб., по проведению на их территории на бесплатной основе праздника «Встреча с российским Дедом морозом» в рамках проекта «Новогодняя сказка», проведение праздника «День варенья»;

- ТРК «Кружало» (ГУП «Комдрагмет») – 50000 руб. по бесплатному предоставлению места по проведению новогоднего праздника для детей «Волшебная страна Харысхал»;

- ООО «Мост-Медиа»- 45000 руб. предоставили помещение для размещения анимационной студии «Чудеса кино»;

- Исторический музей «Россия- моя история» - 45000 руб. по проведению мероприятий, фестиваля «Чудеса кино», постановке спектаклей театральной студии «Маленький принц»;

- СК «Дохсун» - 10000 руб. по проведению спортивного парафестиваля;

- Авиакомпания «Якутия» - 30000 руб. по бесплатной авиаперевозке спортивного инвентаря с г.Москва по проекту «Спорт без границ»;

- Спонсорство организаций по проведению мероприятий в денежном выражении поступило 115000 руб.

**6.** На конец года остаток собственных денежных средств составил всего 562 382,93 руб., в том числе:

- средства адресной материальной помощи в сумме 298 493,14 руб., в т.ч.:

1. остаток средств адресной материальной помощи работников МВД РС(Я) для детей с инвалидностью сотрудников МВД, в связи с не предоставлением документов для перечисления средств в сумме 223 806,33 руб.;

2. остаток средств адресной материальной помощи детям по акции «Карта добра» в сумме 24686,81 руб.;

3. адресная материальная помощь детям с инвалидностью на лечение, поступившая на расчетный счет 30.12.19 г. на сумму 50000,00 руб.

- средства благотворительного пожертвования на проведение мероприятий фонда -263 889,79 руб.

За отчетный период приобретены инвентарь и оборудования, не относящиеся к основным средствам на сумму 122590,00 руб., в т.ч. приобретены:

- фотоаппарат цифровой зеркальный Canon для занятий в анимационной студии «Чудеса кино» 35 990,00 руб.

- стулья и скамейки для учебного класса на сумму 11200,00 руб.;

- радиосистемы с ручным передатчиком SM58 SHURE для микрофонов для использования в мероприятиях фонда – 75400 руб.

За отчетный период списаны основные средства в связи с полным износом:

- на основании приказа № 32/3 от 16.08.19г., п.5 протокола № 06 от 16.08.19 г. постановления заседания Совета Фонда от 16.08.19г. по договору №17/08-19 от 20.08.19г. продан автомобиль Toyota Corolla Fielder, гос.номер Х485КН14, 2007 года выпуска, приобретенный в 2012 году, балансовой стоимостью 645670,00 руб., учитывая техническое состояние и с полным износом транспортного средства. Автотранспортное средство списано с баланса.

- на основании приказа № 92 от 27.12.19 г. списаны основные средства в связи с полным износом:

○ Портативный персональный компьютер MacBook Pro 15 Retina Quad-core i7, приобретенный 11.02.2013 г., балансовой стоимостью 116000,00 руб., инвентарный номер 289, в связи с поломкой экрана;

○ Вело-карт, приобретенный 16.03.2014 г., балансовой стоимостью 52000,00 руб., инвентарный номер 29, в связи с поломкой;

○ Вело-карт, приобретенный 16.03.2014 г., балансовой стоимостью 52000,00 руб., инвентарный номер 30, в связи с поломкой.

За отчетный период проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности фонда:

1). на основании приказа МТиСР РС(Я) № 259-ОД от 12.03.19 г. с 15 марта по 05 апреля 2019г. ревизионной комиссией МТиСР РС(Я) было проверено целевое использование средств субсидии с республиканского бюджета за период с 2016 г. по 2018 г. По итогам проверки существенных замечаний нет. Выявленные нарушения исправлены.

2). на основании протокола заседания Совета фонда № 5 от 08.08.19г. с 13 сентября по 24 октября 2019 г. независимой аудиторской компанией ООО «Статус-сервис» проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности фонда за период с 2016 г. по 2018 г. По итогам проверки нарушения не выявлены.

3). на основании распоряжения Управления Министерства юстиции РФ по РС(Я) №948-р от 18.10.19 г. с 01 по 29 ноября 2019 г. проведена плановая документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности, соответствия деятельности некоммерческой организации уставным целям и задачам, соблюдение законодательства РФ за период с 01.11.2016 г. до 01.11.2019. По итогам акта проверки от 29.11.19 г. нарушений финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения законодательства РФ не установлено. Даны замечания:

1. о периодичности фактического проведения заседаний Попечительского Совета фонда;

2. о деятельности ревизионной комиссии фонда;

3. об образовательной деятельности фонда и лицензировании.

В настоящее время п.1 и п.2 исполнены. Проведено заседание Попечительского Совета и собрание нового состава ревизионной комиссии, разработаны планы работ. По лицензированию образовательной деятельности проводится работа с Министерством образования РС(Я),

Директор

Захарова О.И.