

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")	ИНН	92115900		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1435970327		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКФС / ОКФС	88.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	70401	50	
Благотворительные фонды / организаций			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Местонахождение (адрес)

677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Курашова ул, д. № 24, оф. 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 791	2 182	6 154
	в том числе:				
	Транспортные средства	1151	745	1 149	1 836
	Машины и оборудования (кроме офисного)	1152	569	393	1 824
	Производственный и хозяйственный инвентарь	1153	254	207	1 103
	Офисное оборудование	1154	224	433	1 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 791	2 182	6 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20	18	61
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	20	18	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	333	679	667



	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1231	316	673	638
	Расчеты по налогам	1232	7	6	29
	Расчеты по подотчетным средствам	1233	11	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 092	396	343
	в том числе:				
	Касса	1251	31	67	41
	Расчетный счет	1252	4 061	329	302
	Прочие оборотные активы	1260	44	34	31
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	1261	44	34	31
	Итого по разделу II	1200	4 489	1 127	1 103
	БАЛАНС	1600	6 280	3 309	7 256

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 475	1 121	1 093
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 791	2 182	6 154
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 266	3 304	7 246
	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	14	6	10
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками	1521	1	1	-
	Расчеты по налогам	1522	13	4	10
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14	6	10
	БАЛАНС	1700	6 280	3 309	7 256

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.02.2023 15:59:38</p> <p>Сертификат: 01 2E 87 0E 00 72 AF C7 85 4C 31 9D 34 F8 55 D9 CB</p> <p>Владелец: КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ" ("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 21.12.2022 по 21.03.2024</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>20.02.2023 23:27:55</p> <p>Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28</p> <p>Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)</p> <p>Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2024</p>
--	---

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация	Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")	по ОКПО	92115900		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1435970327		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКВЭД 2	88.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Благотворительные фонды / организаций		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					


Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	201	147
	Себестоимость продаж	2120	(103)	(97)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98	50
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	98	50
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	200	1 209
	в том числе:			
	уплаченные пени поставщиками	2341	-	1 209
	Продажа автотранспорта	2342	200	-
	Прочие расходы	2350	(172)	(1)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126	1 258
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(153)	(1 160)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27)	98

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(27)	98
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.02.2023 15:59:38

Сертификат: 01 2E 87 0E 00 72 AF C7 85 4C 31 9D 34 F8 55 D9 CB
Владелец: КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ"
("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР
Действителен: с 21.12.2022 по 21.03.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.02.2023 23:27:55

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Саха (Якутия)
Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)		ИНН	92115900		
Организация	"Харысхал" ("Милосердие")	ОКВЭД 2	1435970327		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПОФ / ОКФС	88.10		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам	по ОКЕИ	70401	50	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций		384		
Благотворительные фонды /					
Единица измерения:	в тыс. рублей				

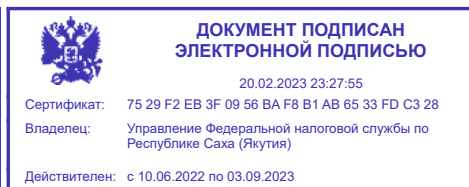
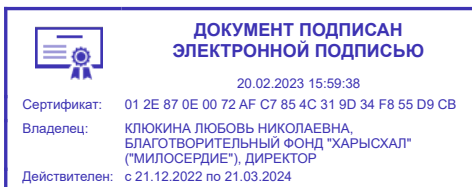
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	26 182	22 385
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	201	141
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	25 981	22 244
Платежи - всего	4120	(22 686)	(22 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 348)	(17 170)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 103)	(3 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(2 235)	(1 175)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 496	53
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 696	53
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	396	343
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 092	396
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клюкина Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

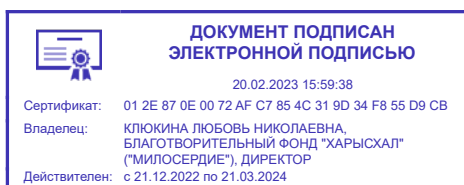
		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710003		
				2022	12	31
Организация	Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")		по ОКПО	92115900		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1435970327		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам		по ОКВЭД 2	88.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Благотворительные фонды	/		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 121	548
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	15 596	16 557
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	11 638	5 654
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	287	1 762
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	27 521	23 974
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(18 241)	(17 339)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(2 873)	(1 791)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(124)	(217)
	иные мероприятия	6313	(15 244)	(15 332)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 188)	(4 915)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 430)	(2 962)
	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	(183)	(30)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(160)	-
	прочие	6326	(1 415)	(1 923)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(960)
	Прочие	6350	(738)	(187)
	Всего использовано средств	6300	(24 167)	(23 401)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 475	1 121

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 791	2 182	6 154
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	20	18	61
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	333	679	667
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 092	396	343
Прочие оборотные активы	1260	44	34	31
ИТОГО активы	-	6 280	3 309	7 256
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14	6	10
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14	6	10
Стоимость чистых активов	-	6 266	3 304	7 246

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Катамаран надувной "Валдай-6"	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Небулайзер AeroNeb Pro, с принадлежностями	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Печь для обжига керамики TempRa-60 + ST215C	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TOYOTA-LANDCRUISER-PRADO	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Клюкина Любовь**Николаевна**

(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.02.2023 15:59:38

Сертификат: 01 2E 87 0E 00 72 AF C7 85 4C 31 9D 34 F8 55 D9 CB

Владелец: КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ"
("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР

Действителен: с 21.12.2022 по 21.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

20.02.2023 23:27:55

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по
Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	20.02.2023 15:59:38		20.02.2023 23:27:55
Сертификат: 01 2E 87 0E 00 72 AF C7 85 4C 31 9D 34 F8 55 D9 CB		Сертификат: 75 29 F2 EВ 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28	
Владелец: КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ" ("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР		Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)	
Действителен: с 21.12.2022 по 21.03.2024		Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023	

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	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	679	-	235	-	(581)	-	-	-	-	-	-	333	-
	5530	за 2021г.	667	-	(644)	1 209	(553)	(1)	-	-	-	-	-	679	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	673	-	223	-	(581)	-	-	-	-	-	-	316	-
	5532	за 2021г.	638	-	565	-	(530)	(1)	-	-	-	-	-	673	-
Прочая	5513	за 2022г.	6	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-
	5533	за 2021г.	29	-	(1 209)	1 209	(23)	-	-	-	-	-	-	6	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	679	-	235	-	(581)	-	-	X	-	-	-	333	-
	5520	за 2021г.	667	-	(644)	1 209	(553)	(1)	-	X	-	-	-	679	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6	9	-	-	-	-	-	-	14
	5580	за 2021г.	10	1	-	(6)	-	-	-	-	6
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	9	-	-	-	-	-	-	13
	5583	за 2021г.	10	-	-	(6)	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6	9	-	-	-	X	-	-	14
	5570	за 2021г.	10	1	-	(6)	-	X	-	-	6

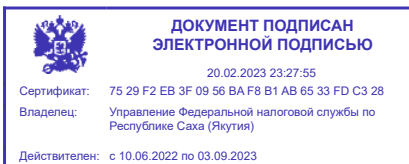
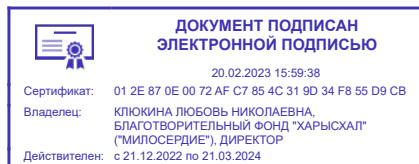
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

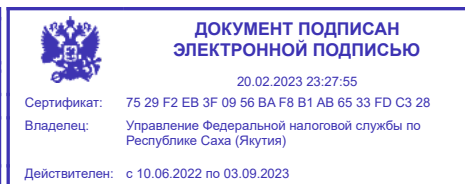
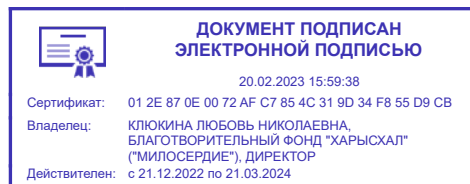
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	5	2
Расходы на оплату труда	5620	-	11
Отчисления на социальные нужды	5630	-	2
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	98	82
Итого по элементам	5660	103	97
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	103	97

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Клюкина Любовь
Николаевна**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.





9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	15 596		16 557	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	15 596		16 557	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Клюкина Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	20.02.2023 15:59:38		20.02.2023 23:27:55
Сертификат:	01 2E 87 0E 00 72 AF C7 85 4C 31 9D 34 F8 55 D9 CB	Сертификат:	75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28
Владелец:	КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ" ("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР	Владелец:	Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)
Действителен:	с 21.12.2022 по 21.03.2024	Действителен:	с 10.06.2022 по 03.09.2023



ХАРЫСХАЛ

677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова 24, каб. 15 тел./факс 8(4112)40-20-69, email: 702276@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу Благотворительного фонда «Харысхал» («Милосердие») за 2022 год

- I. Общие сведения
- II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности
- III. Раскрытие существенных показателей

ПОЯСНЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование: Благотворительный фонд поддержки детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»), зарегистрировано ИФНС № 5 г.Якутска 02.08.2011г., ОГРН 1111400001426, ИНН 1435970327.

Юридический и почтовый адрес: 677000, РС(Я), г.Якутск, ул. Курашова 24, каб. 15.

Количество учредителей: 14 юридических лиц:

- 1) АО АКБ «Алмаэргиэнбанк»;
- 2) ООО «Арктик-Трэвел»;
- 3) ООО «Дирекция строительства «Хангаласский Газстрой»;
- 4) АО «ДСК»;
- 5) ЗАО «Интехстрой»;
- 6) ООО «Киэргэ»;
- 7) ООО «КопирТехСервис»;
- 8) ОАО «Нерюнгринская птицефабрика»;
- 9) АО «Республиканская инвестиционная компания»;
- 10) АО «Саханефтегазбыт»;
- 11) АО «Сахатранснефтегаз»;
- 12) НО «Союз автоперевозчиков г. Якутска»;
- 13) ООО ТД «Эргис»;
- 14) ОАО РПИИ «Якутпроект».

Информация об исполнительных и контрольных органах

Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда;
- Единоличный исполнительный орган - директор;
- Попечительский совет.

Функции единоличного исполнительного органа исполняет директор.

С 30.04.2022 г. директор Захарова Ольга Иннокентьевна уволилась по приказу № 6-лс от 29.04.2022 г., протокол заседания Совета фонда № 2 от 28.04.2022 г. Назначена Клюкина Любовь Николаевна, приказ № 7-лс от 01.05.2022 г.

Основной вид деятельности: 88.10 - Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют. Аффилированных лиц не имеется.

Информация о численности персонала

Среднегодовая численность работников за 2022 год – 14,9 чел. (31 декабря 2021 г. – 14,8 чел.)
В том числе:

Среднегодовая численность работников списочного состава – 2,2 чел. (31.12.2021 г. – 2 чел.)

Среднегодовая численность работников по договорам ГПХ составляет 12,7 человек (31 декабря 2021 г. – 22,5 чел.).

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2022 г. – 17 чел. (31.12.2021 г. – 21 чел.)

В том числе:

Среднесписочная численность работников списочного состава (по штатному расписанию) – 3 чел. (31.12.2021 г. – 2 чел.)

Численность работников, выполнявших работы по договорам ГПХ – 28 чел. (в т.ч. управленческий аппарат – 2 чел.). (31.12.2021 г. – 19 чел.)

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Основные положения учетной политики

Учетная политика на 2022 год утверждена приказом директора Захаровой О.И. от 30.12.2021 г. № 73.

Основными средствами являются объекты, предназначенные для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания данной некоммерческой организации, для управленческих нужд некоммерческой организации, а также не предполагающие последующую перепродажу, сроком использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40000 рублей.

Стоимость основных средств погашается посредством амортизации. Применяется линейный метод начисления амортизации основных средств и НМА. Учет основных средств ведется по ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом МФ РФ от 17.09.2020 г. №204н.

Материально – производственные запасы (МПЗ) – это активы, используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при выполнении работ, оказания услуг, используемые для деятельности фонда, а также для управленческих нужд организации. Учет МПЗ ведется по ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом МФ РФ от 15.11.2019 № 180н. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Учет аренды производится на основании ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом МФ РФ от 16.10.2018 г. № 208н.

Источники поступления средств: благотворительные пожертвования, безвозмездные перечисления с бюджетов разных уровней, в том числе в виде субсидий и грантов.

Основные виды деятельности: проведение мероприятий по решению социальных проблем детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, адресная

материальная помощь детям с инвалидностью на лечение, проведение курсов, семинаров, семинар-тренингов.

Доходы от реализации платных услуг по предпринимательской деятельности, используются для проведения мероприятий по уставной деятельности.

Финансовый результат определяется по выполненным работам и услугам.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Существенных показателей для раскрытия отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о структуре основных средств приведена в Таблице (в тыс. руб.)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 309	(4 127)	574	(2 312)	2 312	(965)	-	-	-	4 571	(2 780)
	5210	за 2021г.	6 154	(4 741)	960	(804)	752	(561)	-	-	(422)	6 309	(4 127)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 796	(1 647)	-	(1 407)	1 407	(404)	-	-	-	1 389	(644)
	5211	за 2021г.	1 836	(1 737)	960	-	-	(109)	-	-	(200)	2 796	(1 647)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 152	(719)	-	(329)	329	(209)	-	-	-	824	(600)
	5212	за 2021г.	1 390	(884)	-	(238)	238	(151)	-	-	(78)	1 152	(719)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 479	(1 086)	397	(368)	368	(222)	-	-	-	1 509	(940)
	5213	за 2021г.	1 824	(1 201)	-	(345)	345	(254)	-	-	(23)	1 479	(1 086)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022г.	882	(675)	176	(209)	209	(130)	-	-	-	850	(596)
	5214	за 2021г.	1 103	(919)	-	(222)	170	(47)	-	-	(121)	882	(675)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Списаны в 2022 г. в связи с полным моральным и материальным износом, непригодностью к дальнейшему использованию следующие основные средства:

Номер по порядку	Наименование объекта основных средств	Фактический срок службы	Первоначальная или восстановительная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации (износа), руб.	Остаточная стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Автомобиль Фольксваген Кадди	9 лет, 4 мес.	1 406 540,00	1 406 540,00	0,00
2	Акустическая система JBL PRX425 ИИНВ№0000053	10 лет, 3 мес.	61 430,00	61 430,00	0,00
3	Бумагорезальный станок Ideal 4305+станина (механический, гильотина)ИИНВ №0000057	10 лет, 3 мес.	66 994,00	66 994,00	0,00
4	Принтер светодиодный цветной OKI C9655DN A3+ с кабелем ИИНВ №0000043	10 лет, 3 мес.	129 312,00	129 312,00	0,00
5	Телевизор LED 55" Samsung UE55ES6307UX ИИНВ №0000087	10 лет, 3 мес.	77 443,00	77 443,00	0,00

	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6	9	-	-	-	-	-	-	14
	5580	за 2021г.	10	1	-	(6)	-	-	-	-	6
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	5581	за 2021г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4	9	-	-	-	-	-	-	13
	5583	за 2021г.	10	-	-	(6)	-	-	-	-	4
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6	9	-	-	-	X	-	-	14
	5570	за 2021г.	10	1	-	(6)	-	X	-	-	6

Нематериальных активов нет.

ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ, тыс.руб.

	2022 г.	2021 г.
Полиграфические услуги	54	37
Проведение платных курсов повышения квалификации	147	110
Всего	201	147

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

	2022 г.	2021 г.
Полиграфические услуги	53	40
Проведение платных курсов повышения квалификации	50	57
Всего	103	97

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

	2022 г.	2021 г.
Материальные затраты	5	2
Расходы на оплату труда		11
Отчисления на социальные нужды		2
Оплата услуг	98	82
Всего	103	97

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанных сторон, влияющих на деятельность фонда нет.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ.

Фонд контролируется Попечительским советом фонда и ревизионной комиссией фонда.

Состав Попечительского совета до 03.11.2022 г.:

1. Мамедов Алиш Забид – оглы – председатель Совета;
2. Кондратьев Эдуард Владимирович - член Совета;
3. Степанова Татьяна Иннокентьевна – член Совета.
4. Пономарев Юрий Валентинович – член Совета;
5. Никифоров Александр Тарасович – член Совета.

Протоколом Попечительского Совета № 1 от 03.11.2022 г. избран новый состав Попечительского Совета в составе:

1. Дегтярев Николай Николаевич- председатель Совета;
2. Черепанова Альбина Прокопьевна – член Совета;
3. Диодорова Анастасия Алексеевна – член Совета.

Состав ревизионной комиссии:

1. Николаев Кирилл Афанасьевич - председатель комиссии;
2. Прокопьев Александр Вячеславович – член комиссии;
3. Анисимова Люция Федотовна – член комиссии.

Влияние COVID-19 на деятельность Фонда

В связи с распространением в 2022 году COVID-2019 в периоды ограничительных мероприятий Фондом соблюдались меры по нераспространению вирусной инфекции, установленные в Республике Саха (Якутия). Вследствие чего были ограничены контакты с физическими лицами, являющимися основными потребителями услуг по деятельности Фонда. Для выполнения плановых показателей деятельности были введены дополнительные мероприятия: удаленное проведение программных мероприятий (консультаций, семинаров, тренингов и т.д.), электронная регистрация договоров покупки и продажи. Также были увеличены расходы Фонда для регулярного контроля состояния здоровья сотрудников и обеспечения мер защиты. В целом Фонд достиг плановых показателей исполнения Программных мероприятий.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В отчетном году не было событий после отчетной даты, по которым внесены исправления в Бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Директор



Клюкина Л.Н.