

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710001</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")</b> | по ОКПО                  | <b>92115900</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | <b>1435970327</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</b>   | по ОКВЭД 2               | <b>88.10</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность благотворительных организаций</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>70401</b>      | <b>50</b> |             |
| <b>Благотворительные фонды / организаций</b>        |   | по ОКЕИ                  | <b>384</b>        |           |             |

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Курашова ул, дом № 24, офис 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>  |       |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                             |       |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                     | 1110  | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                      | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                           | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                             | 1140  | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства   | 1150  | 2 638                 | 1 791                 | 2 182                 |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Основные средства в организации                           | 11501 | 2 638                 | 1 791                 | 2 182                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                       | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                               | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I  | 1100  | 2 638                 | 1 791                 | 2 182                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                               |       |                       |                       |                       |
|           | Запасы  | 1210  | 150                   | 20                    | 18                    |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Материалы   | 12101 | 144                   | 20                    | 18                    |
|           | Готовая продукция   | 12102 | 6                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                 | 1230  | 1 136                 | 333                   | 679                   |
|           | в том числе:  |       |                       |                       |                       |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                     | 12301 | 611                   | 316                   | 673                   |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                      | 12302 | -                     | -                     | -                     |
|           | Расчеты по налогам и сборам                               | 12303 | 25                    | 7                     | 6                     |

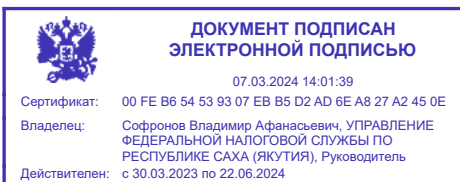
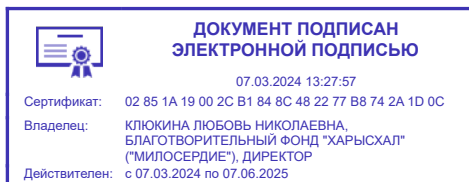
|  |  |       |       |       |       |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
|  | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению           | 12304 | -     | -     | -     |
|  | Расчеты с персоналом по оплате труда                       | 12305 | -     | -     | -     |
|  | Расчеты с подотчетными лицами                              | 12306 | -     | 11    | -     |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240  | -     | -     | -     |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250  | 1 730 | 4 092 | 396   |
|  | в том числе:   |       |       |       |       |
|  | Касса организации  | 12501 | -     | 31    | 67    |
|  | Расчетные счета  | 12502 | 1 730 | 4 061 | 329   |
|  | Прочие оборотные активы                                    | 1260  | 48    | 44    | 34    |
|  | Итого по разделу II  | 1200  | 3 064 | 4 489 | 1 127 |
|  | <b>БАЛАНС</b>  | 1600  | 5 702 | 6 280 | 3 309 |

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код   | На 31 декабря<br>2023 г. | На 31 декабря<br>2022 г. | На 31 декабря<br>2021 г. |
|-----------|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>   |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |       |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд   | 1310  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал   | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства  | 1350  | 3 055                    | 4 475                    | 1 121                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360  | 2 638                    | 1 791                    | 2 182                    |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                    | 1300  | 5 693                    | 6 266                    | 3 303                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1410  | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1450  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                     | 1400  | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |       |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства  | 1510  | -                        | -                        | -                        |
|           | Кредиторская задолженность                              | 1520  | 9                        | 14                       | 6                        |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                   | 15201 | 7                        | 1                        | 1                        |
|           | Расчеты с покупателями и заказчиками                    | 15202 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты по налогам и сборам                             | 15203 | -                        | 13                       | 4                        |
|           | Расчеты по социальному страхованию и<br>обеспечению     | 15204 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с персоналом по оплате труда                    | 15205 | -                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с подотчетными лицами                           | 15206 | 2                        | -                        | -                        |
|           | Расчеты с разными дебиторами и<br>кредиторами           | 15207 | -                        | -                        | -                        |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | в том числе:  |       |                          |                          |                          |
|           | Доходы, полученные в счет будущих<br>периодов           | 15301 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1540  | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                      | 1500  | 9                        | 14                       | 6                        |
|           | <b>БАЛАНС</b>   | 1700  | 5 702                    | 6 280                    | 3 309                    |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюкина Любовь  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>0710002</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| Организация   | <b>Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")</b> | ИНН                      | <b>92115900</b>   |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | по ОКВЭД 2               | <b>1435970327</b> |           |             |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</b>   | по ОКОПФ / ОКФС          | <b>88.10</b>      |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность благотворительных организаций</b>  | по ОКЕИ                  | <b>70401</b>      | <b>50</b> |             |
| <b>Благотворительные фонды</b> /                    |   |                          | <b>384</b>        |           |             |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код   | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка   | 2110  | 616                         | 201                         |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Услуги  | 21101 | 415                         | -                           |
|           | Готовая продукция   | 21102 | 148                         | -                           |
|           | Организация и участие в выездных мероприятиях, тренингах-семинарах обучающего характера, круглых стол | 21103 | 53                          | -                           |
|           | Себестоимость продаж  | 2120  | (427)                       | (103)                       |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Готовая продукция   | 2121  | (91)                        | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100  | 189                         | 98                          |
|           | Коммерческие расходы  | 2210  | -                           | -                           |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Управленческие расходы  | 2220  | -                           | -                           |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200  | 189                         | 98                          |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310  | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению  | 2320  | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате   | 2330  | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы   | 2340  | 38                          | 200                         |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Возмещение ОСАГО  | 23401 | 38                          | -                           |
|           | Продажа автотранспорта  | 23402 | -                           | 200                         |
|           | Прочие расходы  | 2350  | (22)                        | (172)                       |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Расходы на услуги банков  | 23501 | -                           | -                           |
|           | Штрафы, пени, неустойки к уплате  | 23502 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300  | 205                         | 126                         |
|           | Налог на прибыль  | 2410  | -                           | -                           |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | текущий налог на прибыль  | 2411  | -                           | -                           |
|           | отложенный налог на прибыль   | 2412  | -                           | -                           |
|           | Прочее  | 2460  | 16                          | (153)                       |
|           | в том числе:  |       |                             |                             |
|           | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов                              | 24601 | (5)                         | 12                          |
|           | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства                              | 24602 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400  | 221                         | (27)                        |




| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 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 | 221                            | (27)                           |
|           | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюкина Любовь  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 13:27:57

Сертификат: 02 85 1A 19 00 2C B1 84 8C 48 22 77 B8 74 2A 1D 0C

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

Действителен: с 07.03.2024 по 07.06.2025

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 14:01:39

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E

Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |   |                          |                   |           |             |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
|   |   | Дата (число, месяц, год) | <b>Коды</b>       |           |             |
|   |   | Форма по ОКУД            | <b>0710005</b>    |           |             |
|   |   | по ОКПО                  | <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2023</b> |
| <b>Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия)</b> |   | ИНН                      | <b>92115900</b>   |           |             |
| Организация   | <b>"Харысхал" ("Милосердие")</b>  | ОКВЭД 2                  | <b>1435970327</b> |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика   |   | по ОКПОФ / ОКФС          | <b>88.10</b>      |           |             |
| Вид экономической деятельности  | <b>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</b> | по ОКЕИ                  | <b>70401</b>      | <b>50</b> |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности   | <b>Собственность благотворительных организаций</b>  |                          | <b>384</b>        |           |             |
| <b>Благотворительные фонды / организаций</b>  |   |                          |                   |           |             |
| Единица измерения:  | в тыс. рублей   |                          |                   |           |             |

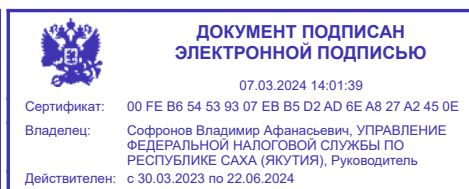
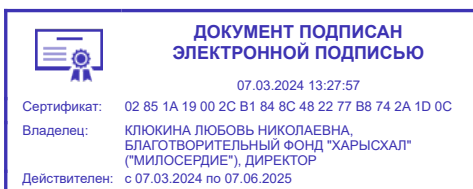
| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 23 118                      | 26 182                      |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 621                         | 201                         |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4119 | 22 497                      | 25 981                      |
| Платежи - всего   | 4120 | (25 480)                    | (22 686)                    |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (18 616)                    | (15 348)                    |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (5 228)                     | (5 103)                     |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4129 | (1 636)                     | (2 235)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (2 362)                     | 3 496                       |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>   |      |                             |                             |
| 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<br>2023 г. | За Январь - Декабрь<br>2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                                |                                |
| 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 | -                              | -                              |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>   | 4400 | (2 362)                        | 3 696                          |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450 | 4 092                          | 396                            |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>  | 4500 | 1 730                          | 4 092                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                              | -                              |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюкина Любовь Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.





**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

|   |   |                          |            |    |    |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
|   |   | Дата (год, месяц, число) | Коды       |    |    |
|   |   |                          | 0710003    |    |    |
|   |   |                          | 2023       | 12 | 31 |
| Организация   | <b>Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) "Харысхал" ("Милосердие")</b> | по ОКПО                  | 92115900   |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   | ИНН                      | 1435970327 |    |    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</b>   | по ОКВЭД 2               | 88.10      |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность благотворительных организаций</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 70401      | 50 |    |
| <b>Благотворительные фонды</b>                      | <b>/</b>  | по ОКЕИ                  | 384        |    |    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей   |                          |            |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код         | За Январь -<br>Декабрь 2023 г. | За Январь -<br>Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года  | 6100        | 4 475                          | 1 121                          |
|           | Поступило средств   |             |                                |                                |
|           | Вступительные взносы  | 6210        | -                              | -                              |
|           | Членские взносы   | 6215        | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы  | 6220        | 16 788                         | 15 596                         |
|           | Добровольные имущественные взносы и пожертвования   | 6230        | 8 497                          | 11 638                         |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности  | 6240        | 219                            | 287                            |
|           | Прочие  | 6250        | -                              | -                              |
|           | <b>Всего поступило средств</b>  | <b>6200</b> | <b>25 504</b>                  | <b>27 521</b>                  |
|           | Использовано средств  |             |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия  | 6310        | (21 258)                       | (18 241)                       |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь   | 6311        | (1 675)                        | (2 873)                        |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | (392)                          | (124)                          |
|           | иные мероприятия  | 6313        | (19 190)                       | (15 244)                       |
|           | Расходы на содержание аппарата управления   | 6320        | (5 425)                        | (5 188)                        |
|           | в том числе:  |             |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | (3 832)                        | (3 430)                        |
|           | 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        | (44)                           | (183)                          |
|           | ремонт основных средств и иного имущества   | 6325        | (263)                          | (160)                          |
|           | прочие  | 6326        | (1 286)                        | (1 415)                        |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330        | -                              | -                              |
|           | Прочие  | 6350        | (242)                          | (738)                          |
|           | <b>Всего использовано средств</b>   | <b>6300</b> | <b>(26 925)</b>                | <b>(24 167)</b>                |
|           | Остаток средств на конец отчетного года   | 6400        | 3 055                          | 4 475                          |

Руководитель \_\_\_\_\_

**Клюкина Любовь Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 13:27:57

Сертификат: 02 85 1A 19 00 2C B1 84 8C 48 22 77 B8 74 2A 1D 0C

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

Действителен: с 07.03.2024 по 07.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 14:01:39

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E

Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024

## 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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 2 638                 | 1 791                 | 2 182                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 150                   | 20                    | 18                    |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 1 136                 | 333                   | 679                   |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 730                 | 4 092                 | 396                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 48                    | 44                    | 34                    |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>5 702</b>          | <b>6 280</b>          | <b>3 309</b>          |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | -                     |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 9                     | 14                    | 6                     |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>9</b>              | <b>14</b>             | <b>6</b>              |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>5 693</b>          | <b>6 266</b>          | <b>3 304</b>          |

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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)

7 марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 13:27:57

Сертификат: 02 85 1A 19 00 2C B1 84 8C 48 22 77 B8 74 2A 1D 0C

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

Действителен: с 07.03.2024 по 07.06.2025

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

07.03.2024 14:01:39

Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E

Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024



**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 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5521 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5522 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5523 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Прочая  | 5504 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5524 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 333                           | -                                       | 1 051   | -  | (246)     | (5)                              | -                      | -   | 2   | -   | 1 136                         | -                                       |   |
|   | 5530 | за 2022г. | 679                           | -                                       | 235   | -  | (581)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 333                           | -                                       |   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 5531 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 316                           | -                                       | 526   | -  | (231)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 611                           | -                                       |   |
|   | 5532 | за 2022г. | 673                           | -                                       | 223   | -  | (581)     | -                                | -                      | -   | -   | -   | 316                           | -                                       |   |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 17                            | -                                       | 525   | -  | (15)      | (5)                              | -                      | -   | 2   | -   | 525                           | -                                       |   |
|   | 5533 | за 2022г. | 6                             | -                                       | 12  | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | 17                            | -                                       |   |
|   | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       |   |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 333                           | -                                       | 1 051   | -  | (246)     | (5)                              | -                      | X   | 2   | -   | 1 136                         | -                                       |   |
|   | 5520 | за 2022г. | 679                           | -                                       | 235   | -  | (581)     | -                                | -                      | X   | -   | -   | 333                           | -                                       |   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2023 г.         |                      | На 31 декабря 2022 г.         |                      | На 31 декабря 2021 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 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5571 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 5552 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5572 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5553 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 6                      | 200   | -  | (198)     | -                                | -   | 2   | -                        | 9   |
|  | 5580 | за 2022г. | 6                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 6   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2023г. | 1                      | 6   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 7   |
|  | 5581 | за 2022г. | 1                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 1   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2023г. | -                      | 198   | -  | (198)     | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2023г. | 4                      | (4)   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5583 | за 2022г. | 4                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 4   |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | 2   | -                        | 2   |
|  | 5586 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5567 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 6                      | 200   | -  | (198)     | -                                | X   | 2   | -                        | 9   |
|  | 5570 | за 2022г. | 6                      | -   | -  | -         | -                                | X   | -   | -                        | 6   |

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

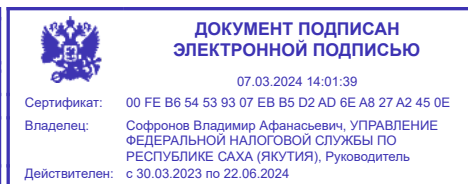
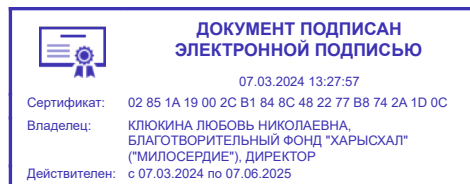
| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 130       | 5         |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | -         | -         |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | -         | -         |
| Амортизация   | 5640 | -         | -         |
| Прочие затраты  | 5650 | 297       | 98        |
| Итого по элементам  | 5660 | 427       | 103       |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (6)       | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 421       | 103       |

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюкина Любовь  
Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.





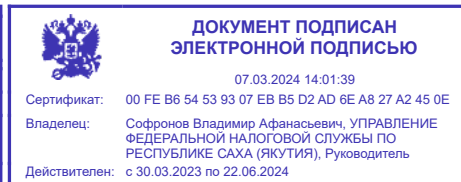
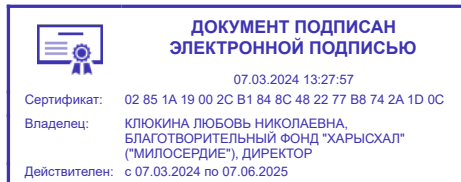
**9. Государственная помощь**

| Наименование показателя            |           | Код  | за 2023г.      |                 | за 2022г.         |               |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего |           | 5900 | 15 535         |                 | 15 596            |               |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 |           | 5901 | 15 535         |                 | 15 596            |               |
| на вложения во внеоборотные активы |           | 5905 | -              |                 | -                 |               |
|                                    |           |      | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | за 2023г. | 5910 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5920 | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |           |      |                |                 |                   |               |
|                                    | за 2023г. | 5911 | -              | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2022г. | 5921 | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Клюкина Любовь Николаевна**  
(расшифровка подписи)

7 марта 2024 г.





# 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 2023 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 «Алмазэргиэнбанк»;
- 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 01.05.2022 г. директором является Клюкина Любовь Николаевна, протокол заседания Совета фонда № 2 от 28.04.2022 г., 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 2023 год – 15,01 чел. (31 декабря 2022 г. – 14,9 чел.)

В том числе:

Среднегодовая численность работников списочного состава – 3,53 чел. (31.12.2022 г. – 2,2 чел.)

Среднегодовая численность работников по договорам ГПХ составляет 11,48 человек (31 декабря 2022 г. – 12,7 чел.).

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. - 18 чел. (31.12.2022г.- 17 чел.)

В том числе:

Среднесписочная численность работников списочного состава (по штатному расписанию) - 3 чел. (31.12.2022 г.- 3 чел.)

Численность работников, выполнявших работы по договорам ГПХ – 22 чел. (в т.ч. управленческий аппарат – 2 чел.). (31.12.2022 г.- 28 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 № 73 от 30.12.2021 г. Внесены изменения в Учетную политику приказом № 8/1 от 14.02.2023 г.

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.

Внесены с 01.01.2023 г. изменения:

- в связи с переходом с 01.01.2023 года на единый налоговый платеж ввести новые счета к Рабочему плану счетов:

69.09 - «Страховые взносы по единому тарифу» для учета страховых взносов, подлежащих уплате по единому тарифу;

68.90 - «Единый налоговый счет» для учета расчетов по налогам и взносам.

- в течение 2023-2024 годов применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0,0 процента свыше единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6 процента в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. (п. 2.2 введен Федеральным законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 18.03.2023 № 64-ФЗ, от 24.06.2023 № 268-ФЗ).

### III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Существенных показателей для раскрытия отсутствуют.

### ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

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

#### Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | 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 | за 2023г. | 4 571                    | (2 780)   | 1 549               | (1 642)                  | 1 642   | (702)                 | -                     | -                        | -                       | 4 479                    | (1 841)   |
|   | за 2022г. | 6 309                    | (4 127)   | 574                 | (2 312)                  | 2 312   | (965)                 | -                     | -                        | -                       | 4 571                    | (2 780)   |
| в том числе: Офисное оборудование   | за 2023г. | 824                      | (600)   | -                   | (149)                    | 149   | (159)                 | -                     | -                        | -                       | 674                      | (609)   |
|   | за 2022г. | 1 152                    | (719)   | -                   | (329)                    | 329   | (210)                 | -                     | -                        | -                       | 824                      | (600)   |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | за 2023г. | 1 509                    | (940)   | 1 549               | (904)                    | 904   | (238)                 | -                     | -                        | -                       | 2 154                    | (274)   |
|   | за 2022г. | 1 479                    | (1 086)   | 397                 | (368)                    | 368   | (222)                 | -                     | -                        | -                       | 1 509                    | (940)   |
| Транспортные средства   | за 2023г. | 1 389                    | (644)   | -                   | -                        | -   | (204)                 | -                     | -                        | -                       | 1 389                    | (849)   |
|   | за 2022г. | 2 796                    | (1 647)   | -                   | (1 407)                  | 1 407   | (404)                 | -                     | -                        | -                       | 1 389                    | (644)   |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | за 2023г. | 693                      | (449)   | -                   | (432)                    | 432   | (92)                  | -                     | -                        | -                       | 261                      | (109)   |
|   | за 2022г. | 726                      | (551)   | 176                 | (209)                    | 209   | (107)                 | -                     | -                        | -                       | 693                      | (449)   |
| Другие виды основных средств  | за 2023г. | 156                      | (147)   | -                   | (156)                    | 156   | (9)                   | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | за 2022г. | 156                      | (124)   | -                   | -                        | -   | (22)                  | -                     | -                        | -                       | 156                      | (147)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

По состоянию на 01.01.2023 г. стоимость основных средств составляло - 4 571 262,49 руб. Всего поступило основных средств на сумму 1 549 451,71 руб., в том числе:

| Наименование                                       | Количество | Цена       | Сумма               | Примечание   |
|--|------------|------------|---------------------|--|
| Швейная машина Aurora                              | 1          | 55 800,00  | 55 800,00           | Приобретено для реализации проекта по "Мастерские Харысхал"                                |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          | Спонсорская безвозмездная помощь от АО "ВК "Якутия" для использования в мероприятиях Фонда |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| Автомат носочный WEIYIN-6FR                        | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| Паровой аппарат                                    | 1          | 152 225,55 | 152 225,55          |  |
| Швейная машина (для колготок) промышленное MEGASEW | 1          | 101 355,28 | 101 355,28          |  |
| Автомат колготочный WEIYIN-6FR                     | 1          | 206 678,48 | 206 678,48          |  |
| <b>Итого</b>                                       |            |            | <b>1 549 451,71</b> |  |

Списаны в декабре 2023 г. в связи с полным моральным и материальным износом, непригодностью к дальнейшему использованию следующие основные средства на сумму 1 641 564,31 руб., в том числе:

| Наименование  | Дата приобретения | Фактический срок службы | Первоначальная стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации (износа), руб. | Остаточная стоимость, руб. |
|---|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| Аппарат ИВЛ РВ 560 в комплекте                        | 23.01.2018        | 5 л 11 м                | 828 046,31                     | 828 046,31                                   | 0,00                       |
| Системный блок Intel Core i5 8400                     | 16.11.2018        | 5 л. 1 м                | 51 370,00                      | 51 370,00                                    | 0,00                       |
| Специальное игровое оборудование по методу Монтессори | 08.02.2016        | 7 л 10 м                | 156 083,00                     | 156 083,00                                   | 0,00                       |
| Брошпоровщик  | 05.10.2012        | 11 л 2 м                | 432 075,00                     | 432 075,00                                   | 0,00                       |
| Настольный ПК Apple iMac 27 Quadcore i5               | 11.02.2013        | 10 л 10 м               | 98 000,00                      | 98 000,00                                    | 0,00                       |
| Фотоаппарат цифровой Зеркальный Nikon D7200           | 14.12.2018        | 5 л                     | 75 990,00                      | 75 990,00                                    | 0,00                       |
| <b>Итого</b>  |                   |                         | <b>1 641 564,31</b>            | <b>1 641 564,31</b>                          | <b>0,00</b>                |

Остаток основных средств на 01.01.2024 г. – 4 479 149,89 руб.

Начислен износ по основным средствам (счет 02) за 2023 год на сумму 702294,29 руб.

### ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2023 г. существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

Информация о наличии денежных средств приведена в Таблице (в тыс. руб.)

#### Наличие денежных средств

|                | На 01.01.2024 г. | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2022 г. |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Касса          | 0,288            | 30,6             | 67,2             |
| Расчетный счет | 1730,187         | 4061,0           | 328,6            |

### ЗАПАСЫ

Основными видами материально-производственных запасов Фонда являются:

- товарно-материальные ценности для использования в уставных целях.

Информация о структуре, наличии и движении запасов приведена в Таблице (в тыс. руб.)

## Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                        | Период    | На начало года |   |                      | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |                      |
|--|-----------|----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
|  |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | Поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
|  |           |                |   |                      |                       | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости |                               |   |                  |   |                      |
| Запасы - всего                                 | за 2023г. | 20             | -                                       | 20                   | 18 238                | (18 108)       | -                             | -                             | X   | 150              | -                                       | 150                  |
|  | за 2022г. | 18             | -                                       | 18                   | 18 770                | (18 768)       | -                             | -                             | X   | 20               | -                                       | 20                   |
| в том числе:                                   |           |                |   |                      |                       |                |                               |                               |   |                  |   |                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | за 2023г. | 20             | -                                       | 20                   | 18 141                | (18 018)       | -                             | -                             | -   | 144              | -                                       | 144                  |
|  | за 2022г. | 18             | -                                       | 18                   | 18 770                | (18 768)       | -                             | -                             | -   | 20               | -                                       | 20                   |
| Готовая продукция                              | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | 97                    | (91)           | -                             | -                             | -   | 6                | -                                       | 6                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары для перепродажи                         | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Товары и готовая продукция отгруженные         | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Затраты в незавершенном производстве           | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
| Прочие запасы и затраты                        | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2023г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |
|  | за 2022г. | -              | -                                       | -                    | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       | -                    |

## ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о структуре, наличии и движении дебиторской задолженности приведена в Таблице (в тыс. руб.)

### Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | 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 |   | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |           |                               |   | результат   | восстановление резерва |  |           |        |   |                                       |   |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
| в том числе:                                    |           |                               |   |   |                        |  |           |        |   |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
| Авансы выданные                                 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
| Прочая  | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | X                                     | X   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | X                                     | X   | -   | -                             |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 2023г. | 333                           | -                                       | 1 051   | -                      | (246)  | (5)       | -      | - | 2                                     | -   | 1 136   | -                             |   |
|   | за 2022г. | 679                           | -                                       | 235   | -                      | (581)  | -         | -      | - | -                                     | -   | 333   | -                             |   |
| в том числе:                                    |           |                               |   |   |                        |  |           |        |   |                                       |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | -   | -                             |   |
| Авансы выданные                                 | за 2023г. | 316                           | -                                       | 526   | -                      | (231)  | -         | -      | - | -                                     | -   | 611   | -                             |   |
|   | за 2022г. | 673                           | -                                       | 223   | -                      | (581)  | -         | -      | - | -                                     | -   | 316   | -                             |   |
| Прочая  | за 2023г. | 17                            | -                                       | 525   | -                      | (15)   | (5)       | -      | - | 2                                     | -   | 525   | -                             |   |
|   | за 2022г. | 6                             | -                                       | 12  | -                      | -  | -         | -      | - | -                                     | -   | 17  | -                             |   |
|   | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | X                                     | X   | -   | -                             |   |
|   | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -                      | -  | -         | -      | - | X                                     | X   | -   | -                             |   |
| Итого   | за 2023г. | 333                           | -                                       | 1 051   | -                      | (246)  | (5)       | -      | X | 2                                     | -   | 1 136   | -                             |   |
|   | за 2022г. | 679                           | -                                       | 235   | -                      | (581)  | -         | -      | X | -                                     | -   | 333   | -                             |   |

## КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о структуре, наличии и движении кредиторской задолженности приведена в Таблице (в тыс. руб.)

### Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | 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    | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| в том числе: кредиты                               | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | за 2023г. | 6                      | 200   | -  | (198)     | -                                | -   | 2   | -   | 9                        |
|  | за 2022г. | 6                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 6                        |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 2023г. | 1                      | 6   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 7                        |
|  | за 2022г. | 1                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 1                        |
| авансы полученные                                  | за 2023г. | -                      | 198   | -  | (198)     | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                       | за 2023г. | 4                      | (4)   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | 4                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | 4                        |
| кредиты  | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | за 2023г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | 2   | -   | 2                        |
|  | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| Итого  | за 2023г. | 6                      | 200   | -  | (198)     | -                                | X   | 2   | -   | 9                        |
|  | за 2022г. | 6                      | -   | -  | -         | -                                | X   | -   | -   | 6                        |

Нематериальных активов нет.

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

|  | 2023 г.    | 2022 г.    |
|--|------------|------------|
| Полиграфические услуги                           | 415        | 55         |
| Готовая продукция                                | 148        |            |
| Проведение платных курсов повышения квалификации | 53         | 146        |
| <b>Всего</b>                                     | <b>616</b> | <b>201</b> |

### СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ

|                      | 2023 г.    | 2022 г.    |
|----------------------|------------|------------|
| Материальные затраты | 130        | 5          |
| Услуги               | 297        | 98         |
| <b>Всего</b>         | <b>427</b> | <b>103</b> |

## 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:

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.

## 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.