

## 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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 638</b>	<b>1 791</b>	<b>2 182</b>
<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

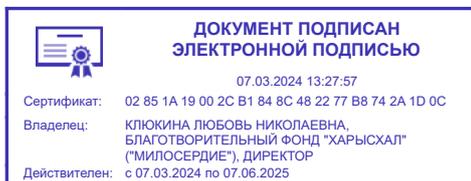
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	11	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 730	4 092	396
	в том числе:				
	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 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 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 обеспечению	15204	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих 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>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<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		по ОКОПФ / ОКФС	<b>70401</b>	<b>50</b>	
<b>Благотворительные фонды / организаций</b>		по ОКЕИ	<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 2023 г.	За Январь - Декабрь 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 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>	по 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 2023 г.	За Январь - Декабрь 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 - Декабрь 2023 г.	За Январь - 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.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	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

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
	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

**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 \_\_\_\_\_

**Клюкина Любовь Николаевна**  
(расшифровка подписи)

(подпись)

7 марта 2024 г.

	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>		<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
07.03.2024 13:27:57		07.03.2024 14:01:39	
Сертификат: 02 85 1A 19 00 2C B1 84 8C 48 22 77 B8 74 2A 1D 0C		Сертификат: 00 FE B6 54 53 93 07 EB B5 D2 AD 6E A8 27 A2 45 0E	
Владелец: КЛЮКИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХАРЫСХАЛ" ("МИЛОСЕРДИЕ"), ДИРЕКТОР		Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель	
Действителен: с 07.03.2024 по 07.06.2025		Действителен: с 30.03.2023 по 22.06.2024	



# 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)
Учено 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	
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, наличие и движение 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
				результате	причитающиеся			списания на финансовый 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.

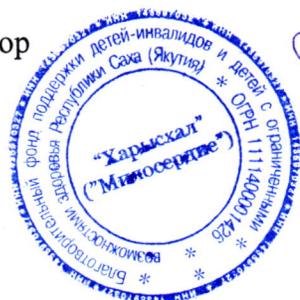
Состав ревизионной комиссии:

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.