



Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» (БФ «ПОЧЕТ»)

Новая Басманная ул., д. 2, Москва, 107174

Тел./факс (499) 262-36-27, 262-45-71, 262-41-37, e-mail: pochet@pochet.ru
ОКПО 52556468, ОГРН 1027739566084, ИНН/КПП 7708123958/770801001

№ _____
от _____
На № _____

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Почет» за 2010 год

Общие сведения

Полное наименование организации: Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».

Краткое название организации: Благотворительный фонд «ПОЧЕТ».

Адрес местонахождения: г. Москва, ул.Новая Басманная, 2

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Исполнительный орган Фонда – директор А.Е. Петров.

Средняя численность работников за отчетный период – 84 человек, в том числе среднесписочная численность – 39 человек.

Вид деятельности: Фонд оказывает адресную благотворительную помощь ветеранам железнодорожного транспорта, иным гражданам и некоммерческим организациям.

Оказание благотворительной помощи производится в соответствии с благотворительными программами, утвержденными Советом Фонда.

Для реализации благотворительных программ Фондом заключены договоры благотворительных пожертвований с организациями железнодорожного транспорта:

-ОАО «РЖД» и его филиалы,

-дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД»,

-профсоюзные и ветеранские организации, осуществляющие свою деятельность на железнодорожном транспорте,

-иные предприятия и организации железнодорожного транспорта.

Благотворительная помощь в 2010 году оказывалась путем перечисления денежных средств на лицевые счета пенсионеров железнодорожного транспорта.

Помощь носит ежемесячный характер, её размер составляет 250-450 рублей в месяц.

Кроме того, Фонд выплачивал помощь единовременного характера: выплаты в связи с Днём Победы, в связи с Днём пожилого человека, на приобретение бытового топлива, иные.

Фонд оказывает благотворительную помощь в виде оплаты за пенсионеров железнодорожного транспорта различных услуг (лечение, проезд).

Краткая характеристика деятельности за 2010 год

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд, составил в 2010 году 3 557 591 тыс. рублей. Направлено на выплату адресной благотворительной помощи 3 479 084 тыс. рублей.

За 2010 год получены внереализационные доходы от начисления процентов на остатки денежных средств по расчетным счетам, банковским депозитам, безвозмездно полученному имуществу в размере 3906 тыс. рублей.

Расходы Фонда на содержание аппарата управления составили 146 834 тыс. рублей, что составляет 4,1% от объема благотворительных пожертвований.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс:

1. Строка 110 «Нематериальные активы» включает 196 тыс. рублей, составляющих стоимость созданной программы - WEB-сайт.

2. Строка 120 «Основные средства» включает 9976 тыс. рублей, составляющих стоимость вычислительной техники и оргтехники и 4376 тыс. рублей, составляющих стоимость мебели, прочих основных фондов.

3. Строка 216 «Расходы будущих периодов» включает 754 тыс. рублей, составляющих стоимость лицензии на использование программного продукта Caché; 49 тыс. рублей – стоимость иного программного обеспечения.

4. Строка 245 «Авансы выданные» включает дебиторскую задолженность ЗАО «Инвестреконструкция» по арендной плате в сумме 2 091 тыс. рублей.

5. Строка 246 «Прочие дебиторы» включает показатели по счетам 68.1 «НДФЛ», 69.1 «Социальное страхование», 70 «Расчеты по оплате труда», сч.76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 76.8 «Расчеты за лечение», 76.12 «Расчеты по прочим социальным гарантиям».

6. Строка 420 «Добавочный капитал» отражает целевые средства, использованные на приобретение основных средств, нематериальных активов и равняется сумме показателей по строкам 110 «Нематериальные активы», 120 «Основные средства».

7. Строка 450 «Целевые поступления» отражает остаток благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд.

8. Строка 625 «Прочие кредиторы» отражает задолженность Фонда по оплате за пенсионеров железнодорожного транспорта различных услуг (проезд, лечение), задолженность перед пенсионерами по излишне удержанному налогу (НДФЛ).

Отчет о прибыли и убытках:

1. Строка 60 «Проценты к получению» отражает проценты, начисленные на остатки денежных средств на расчетных счетах и проценты по банковским депозитам.

2. Строка 90 «Прочие доходы» отражает доход по безвозмездно полученному имуществу.

Отчет об изменениях капитала:

Отражает движение добавочного капитала, связанное с использованием целевых средств на приобретение основных средств, и суммы чистой прибыли, полученные и направленные на счет учета целевых средств.

Отчет о движении денежных средств:

Показывает, что основное движение денежных средств Фонда проходит по текущей, благотворительной деятельности.

Приложение к бухгалтерскому Балансу:

1. Строка 010 «Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)» отражает стоимость созданной программы - WEB-сайт.

2. Строка 080 «Машины и оборудование» раздела «Основные средства» включает оргтехнику, строка 090 «Производственный и хозяйственный инвентарь» - мебель, прочие основные фонды.

Отчет о целевом использовании полученных средств:

составлен на основании данных, отраженных по счету 86 «Целевое финансирование». Остатки целевых средств на начало и конец отчетного года в отчете соответствуют остаткам по счету 86.

Директор

Главный бухгалтер

16 марта 2011г.



А.Е. Петров

Е.С. Чуйко

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 года

Организация **Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Благотворительная**
Организационно-правовая форма форма собственности
некоммерческая организация - фонд
Единица измерения **тыс. руб**
Местонахождение (адрес)
107174, г.Москва ул.Новая Басманная д.2

	К О Д ы	
Форма №1 по ОКУД	0710001	
Дата (год, месяц, число)	2010 12 31	
по ОКПО	525564689	
ИНН	7708123958/770801001	
по ОКВЭД	85.32	
по ОКОПФ / ОКФС	88	15
по ОКЕИ	384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	-	196
Основные средства	120	13993	14352
Итого по разделу I	190	13993	14548
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1405	845
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	112	42
расходы будущих периодов	216	1293	803
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2738	9021
в том числе:			
авансы выданные	245	2569	2814
прочие дебиторы	246	169	6207
Краткосрочные финансовые вложения	250	65000	-
Денежные средства	260	21342	97015
в том числе:			
касса	261	10	12
расчетные счета	262	21332	97003
Итого по разделу II	290	90489	106881
БАЛАНС	300	104482	121429

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Добавочный капитал	420	13993	14548
Целевые поступления	450	85159	21595
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	4763	3906
Итого по разделу III	490	103915	40049
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590		-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	567	81380
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	201	139
задолженность по налогам и сборам	624	30	174
прочие кредиторы	625	336	81067
Итого по разделу V	690	567	81380
БАЛАНС	700	104482	121429
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	398	398
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	12	12
Износ основных средств	994	9560	11804

Руководитель _____ А.Е. Петров

Главный бухгалтер _____ Е.С. Чуйко

16 Марта 2011г.

