

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 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)	2007 12 31	
по ОКПО	525564689	
ИНН	7708123958/770801001	
по ОКВЭД	85.32	
по ОКОНФ / 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			
Основные средства	120	7302	12044
Отложенные налоговые активы	145	89	12
Итого по разделу I	190	7391	12056
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1286	969
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	322	116
расходы будущих периодов	216	964	853
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3516	2908
в том числе:			
авансы выданные	245	994	1455
прочие дебиторы	246	2522	1453
Денежные средства	260	374351	121035
в том числе:			
касса	261	5	3
расчетные счета	262	374346	121032
Итого по разделу II	290	379153	124912
БАЛАНС	300	386544	136968

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Добавочный капитал	420	7302	12044
Целевые поступления	450	370090	117120
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	8978	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	5328
Итого по разделу III	490	386370	134492
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	174	2476
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	70	2207
задолженность перед персоналом организации	622	-	40
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	107
задолженность по налогам и сборам	624	19	122
прочие кредиторы	625	85	-
Итого по разделу V	690	174	2476
БАЛАНС	700	386544	136968
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	-	337
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	17	17
Износ основных средств	994	4865	5686




Руководитель _____ А.Е. Петров

Главный бухгалтер _____ Е.С.Арбузова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		2007	12 31
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u> по ОКПО		52556468	
Идентификационный номер налогоплательщика		7708123958/770801001	
Вид деятельности <u>Благотворительная</u> по ОКВЭД		85.32	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>		88	15
<u>некоммерческая организация</u> по ОКФС / ОКФС		384	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		1	2	
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060		7009	11804
Прочие доходы	090		60	-
Прочие расходы	100		(59)	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140		7010	11804
Отложенные налоговые активы	141		(77)	89
Текущий налог на прибыль	150		(1605)	(2922)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190		5328	8971

 Руководитель <u>Петров Алексей</u> Евгенийевич <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>	Главный бухгалтер <u>Арбузова Елена</u> Сергеевна <small>(подпись) (расшифровка подписи)</small>
08 Февраля 2008 г.	

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Благотворительный фонд "ПОЧЕТ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКВЭД
Вид деятельности Благотворительная по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности по
некоммерческая организация по ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

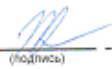
К О Д ы		
0710003		
2007	12	31
52556468		
7708123958/770801001		
85.32		
88	15	
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	-	6681	-	16093	22774
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	6681	-	16093	22774
Чистая прибыль	032	X	X	X	8978	6978
Увеличение величины капитала за счет: использования целевых средств на приобретение основных средств	054	-	621	-	-	621
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч. 86 "Целевое финансирование")	064	-	-	-	(16093)	(16093)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	7302	-	8978	16280
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	7302	-	8978	16280
Чистая прибыль	102	X	X	X	5328	5328

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: использования целевых средств на приобретение основных средств	124	-	4742	-	-	4742
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч.86 "Целевое финансирование")	134	-	-	-	(8978)	(8978)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	12044	-	5326	17372

Руководитель  **Петров Алексей Евгеньевич**
(подпись) (реквизиты подписи)

Главный бухгалтер  **Арбузова Елена Сергеевна**
(подпись) (реквизиты подписи)

08 Февраля 2008 г.




ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	07	10004	
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКПО	2007	12	31
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	ИНН	52556468		
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКВЭД	7708123958/770801001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКФС	85.32		
	по ОКЕИ	88	15	
		384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	374352	4936
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Благотворительные пожертвования	030	2362897	2342898
Прочие доходы	110	18162	19658
Денежные средства, направленные:	120	(2641581)	(2368124)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(59309)	(39916)
на оплату труда	160	(23888)	(21009)
на расчеты по налогам и сборам	180	(14359)	(10422)
на выплату благотворительной помощи	181	(2540924)	(2291106)
на прочие расходы	190	(3101)	(5671)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(260522)	(5568)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Полученные проценты	240	7205	11544
Поступления в связи с возвратом депозитов	260	-	3851480
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	(3488040)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	7205	374984

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(253317)	369416
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	121035	374352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Петров Алексей Евгеньевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Арбузова Елена Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)



Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	3516	2908
в том числе:			
авансы выданные	612	994	1455
прочая	613	2522	1453
Итого	630	3516	2908
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	174	2476
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	70	2207
расчеты по налогам и сборам	643	19	122
прочая	646	85	147
Итого	660	174	2476

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3818	1181
Затраты на оплату труда	720	28356	24961
Отчисления на социальные нужды	730	3701	3407
Прочие затраты	750	57486	37395
Итого по элементам затрат	760	93361	66944
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	964	567

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Форма №6 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
	2007	12	31
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика	7708123958/770801001		
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	85.32		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	88	15	
<u>некоммерческая организация</u>	384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>			

Показатель наименование	код	За отчетный	За предыду-
		год	щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	370091	380241
Поступило средств			
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	8978	18093
Прочие	250	2362623	2342687
Всего поступило средств	260	2371601	2358780
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(2531210)	(2281172)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	(2531210)	(2281172)
Расходы на содержание аппарата управления	320	(87082)	(65741)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(32057)	(28367)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(92)	(114)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(12216)	(8614)
прочие	326	(42717)	(28646)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(6280)	(2017)
Всего использовано средств	360	(2624572)	(2348930)
Остаток средств на конец отчетного года	400	117120	370091

Руководитель Петров Алексей Евгеньевич (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Арбузова Елена Сергеевна (расшифровка подписи)

08 февраля 2008 г.





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

Новая Басманная ул., д. 2, Москва, 107174
Тел./факс (495) 262-45-66, 262-36-27, 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 2007 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

Вид деятельности: Фонд оказывает адресную благотворительную помощь в соответствии с благотворительными программами ветеранам железнодорожного транспорта, иным гражданам и некоммерческим организациям.

Средняя численность работников за отчетный период – 49 человека, в т.ч. средняя численность работников, состоящих в штате Фонда – 30 человек.

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Исполнительный орган Фонда – директор А.Е. Петров.

Краткая характеристика деятельности за 2007 год

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд, составил в 2007 году 2 362 623 тыс. рублей. Направлено на выплату адресной благотворительной помощи 2 531 210 тыс. рублей, в т.ч. за счет остатка целевых средств на начало года.

За 2007 год получены внереализационные доходы от начисления процентов на остатки денежных средств по расчетным счетам в размере 5 328 тыс. рублей.

Расходы Фонда на осуществление благотворительной деятельности составили 93 362 тыс. рублей, что составляет 3,9% от объема благотворительных пожертвований.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс:

1. Строка 145 «Отложенные налоговые активы» отражает налог на прибыль с временной разницы, возникшей в результате различий в бухгалтерском и налоговом законодательстве при начислении процентов по остаткам денежных средств на расчетных счетах.

2. Строка 216 «Расходы будущих периодов» включает 542 тыс. рублей, составляющих стоимость лицензии на использование

программного продукта Caché; 166 тыс. рублей – взносы по добровольному медицинскому страхованию сотрудников.

3. Строка 245 «Авансы выданные» включает дебиторскую задолженность по арендной плате в сумме 1 220 тыс. рублей перед ЗАО «Инвестреструкция».

4. Строка 246 «Прочие дебиторы» включает показатели по счетам 68.1 «НДФЛ», 73.1 «Расчеты с персоналом по предоставленным займам», сч.76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

5. Строка 262 «Расчетные счета» включает денежные средства в размере 110 000 тыс. руб., по которым дополнительным соглашением к договору банковского счета определены условия срочности для начисления процентов.

6. Строка 420 «Добавочный капитал» отражает целевые средства, использованные на приобретение основных средств, и равняется показателю по строке 120 «Основные средства».

7. Строка 621 «Поставщики и подрядчики» включает кредиторскую задолженность в сумме 1 980 тыс. рублей перед ООО «НТЦ «Цеолит» за поставку мебели и перегородок для нового офисного помещения.

Отчет о прибыли и убытках:

1. Показатель строки 190 «Чистая прибыль отчетного периода» отражает проценты, начисленные на остатки денежных средств на расчетных счетах.

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 080 «Машины и оборудование» раздела «Основные средства» включает оргтехнику, строка 090 «Производственный и хозяйственный инвентарь» - мебель, офисные перегородки.

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

А.Е. Петров

Главный бухгалтер

Е.С. Арбузова

08 февраля 2008г.



