

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2008 года

		<b>К О Д Ы</b>	
Форма №1 по ОКУД		0710001	
Дата (год, месяц, число)		2008 12 31	
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	525564689	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958/770801001	
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	85.32	
Организационно-правовая форма <u>некоммерческая организация - фонд</u>	форма собственности	88 15	
Единица измерения <u>тыс. руб</u>	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>107174, г.Москва ул.Новая Басманная д.2</u>			

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
Дата отправки / принятия \_\_\_\_\_

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	120	12044	13646
Отложенные налоговые активы	145	12	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>12056</b>	<b>13646</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	969	1175
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	116	211
расходы будущих периодов	216	853	964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	14
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2908	5067
в том числе:			
авансы выданные	245	1455	3876
прочие дебиторы	246	1453	1191
Денежные средства	260	121035	211897
в том числе:			
касса	261	3	11
расчетные счета	262	121032	211886
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>124912</b>	<b>218153</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>136968</b>	<b>231799</b>



ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Добавочный капитал	420	12044	13646
Целевые поступления	450	117120	213470
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	5328	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	3219
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>134492</b>	<b>230335</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Кредиторская задолженность	620	2476	1464
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2207	165
задолженность перед персоналом организации	622	40	562
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	107	226
задолженность по налогам и сборам	624	122	217
прочие кредиторы	625	-	294
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>2476</b>	<b>1464</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>136968</b>	<b>231799</b>
<b>СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ</b>			
Арендованные основные средства	910	337	398
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950	17	17
Износ основных средств	994	5886	8654

Руководитель

А.Е. Петров

02 Марта 2009г.



Главный бухгалтер

Е.С.Арбузова



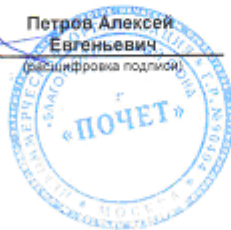
**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ	
Дата (год, месяц, число)		0710002	
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	2008	12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52556468	
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	7708123958/770801001	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКФС	85.32	
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКФС / ОКФС	88	15
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384	

Показатель наименование	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года
		3	4	
1	2	3	4	
<b>Прочие доходы и расходы</b>				
Проценты к получению	060	4236		7009
Проценты к уплате	070	-		60
Доходы от участия в других организациях	080	-		(59)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	4236		7010
Отложенные налоговые активы	141	(12)		(77)
Текущий налог на прибыль	150	(1005)		(1605)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	3219		5328

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

02 Марта 2009 г.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид деятельности Благотворительная

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

по

некоммерческая организация

ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения тыс руб

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2008	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	-	7302	-	8978	16280
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	7302	-	8978	16280
Чистая прибыль	032	X	X	X	5328	5328
Увеличение величины капитала за счет: использования целевых средств на приобретение основных средств	054	-	4742	-	-	4742
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч.86 "Целевое финансирование")	064	-	-	-	(8978)	(8978)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	12044	-	5328	17372
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	12044	-	5328	17372
Чистая прибыль	102	X	X	X	3219	3219



1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: использования целевых средств на приобретение основных средств	124	-	1602	-	-	1602
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч.86 "Целевое финансирование")	134	-	-	-	(5328)	(5328)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	13648	-	3219	16865

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

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

20 Марта 2009 г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.


		К О Д Ы		
		0710004		
		2008	12	31
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958/770801001		
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	85.32		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКОПФ /ОКФС	88	15	
<u>некоммерческая организация</u>		384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ			

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	121035	374352
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Благотворительные пожертвования	030	3177418	2362897
Прочие доходы	110	41945	18162
Денежные средства, направленные:	120	(3132544)	(2641581)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(71307)	(59309)
на оплату труда	160	(33406)	(23888)
на расчеты по налогам и сборам	180	(24285)	(14359)
Выплата благотворительной помощи	181	(2976658)	(2540924)
на прочие расходы	190	(26888)	(3101)
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	200	86819	(260522)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Полученные проценты	240	4043	7205
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	340	4043	7205



1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	90000	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(90000)	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	90862	(253317)
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	211897	121035
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)

19 Марта 2009 г.



*Handwritten mark*

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Форма №5 по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (год, месяц, число)	0710005		
	2008	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>	по ОКВЭД		
<u>некоммерческая организация</u>	88	15	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ		
	384		

**Основные средства**

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Машины и оборудование	080	6168	1411	(102)	7477
Транспортные средства	085	1909	-	-	1909
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	3967	323	(30)	4260
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>12044</b>	<b>1734</b>	<b>(132)</b>	<b>13646</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	337	398





## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчет- ного года	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	610	2908	5067
в том числе:			
авансы выданные	612	1455	3876
прочая	613	1453	1191
<b>Итого</b>	<b>630</b>	<b>2908</b>	<b>5067</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная - всего	640	2476	1464
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2207	165
расчеты по налогам и сборам	643	122	217
прочая	646	147	1082
<b>Итого</b>	<b>660</b>	<b>2476</b>	<b>1464</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	110	854

Руководитель

Петров Алексей  
Евгеньевич  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Арбузова Елена  
Сергеевна  
(расшифровка подписи)

20 Марта 2009 г.



**ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2008 г.

Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	52556468		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708123958/770801001		
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	85.32		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКФС	88	15	
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКФС			
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель наименование	код	За отчетный	За предыду-
		год	щий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	100	117120	370091
<b>Поступило средств</b>			
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	5328	8978
Прочие	250	3173369	2362623
Всего поступило средств	260	3178697	2371601
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	310	(2970391)	(2531210)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	(2970391)	(2531210)
Расходы на содержание аппарата управления	320	(108445)	(87082)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(45225)	(32057)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(104)	(92)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(17927)	(12216)
прочие	326	(45189)	(42717)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(3511)	(6280)
Всего использовано средств	360	(3082346)	(2624572)
Остаток средств на конец отчетного года	400	213470	117120

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

02 Марта 2009 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](mailto:pochet@pochet.ru)  
ОКПО 52556468, ОГРН 1027739566084, ИНН/КПП 7708123958/770801001

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Почет» за 2008 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 – 78 человек, в т.ч. средняя численность работников, состоящих в штате Фонда – 33 человек.

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Исполнительный орган Фонда – директор А.Е. Петров.

### Краткая характеристика деятельности за 2008 год

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд, составил в 2008 году 3 173 369 тыс. рублей. Направлено на выплату адресной благотворительной помощи 2 970 391 тыс. рублей.

За 2008 год получены внереализационные доходы от начисления процентов на остатки денежных средств по расчетным счетам в размере 3 219 тыс. рублей.

Расходы Фонда на осуществление благотворительной деятельности составили 111 956 тыс. рублей, что составляет 3,5% 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 523 тыс. рублей, составляющих стоимость лицензии на использование программного продукта Caché; 370 тыс. рублей – стоимость иного



программного обеспечения; 71 тыс. рублей – расходы на страхование автотранспорта.

3. Строка 245 «Авансы выданные» включает дебиторскую задолженность ЗАО «Инвестреконструкция» по арендной плате в сумме 2 737 тыс. рублей.

4. Строка 246 «Прочие дебиторы» включает показатели по счетам 68.1 «НДФЛ», 69.1 «ФСС», 73.1 «Расчеты с персоналом по предоставленным займам», сч.76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - дебиторская задолженность по процентам на остатки на расчетных счетах.

5. Строка 262 «Расчетные счета» включает денежные средства в размере 175 000 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».

**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

20 марта 2009г.



