

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

Организация Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"	Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Вид деятельности Благотворительная	по ОКПО	2009 12 31	
Организационно-правовая форма форма собственности	ИНН	525564689	
некоммерческая организация - фонд	по ОКВЭД	7708123958/770801001	
Единица измерения тыс. руб	по ОКПФ / ОКФС	85.32	
Местонахождение (адрес) 107174, г.Москва ул.Новая Басманная д.2	по ОКЕИ	88 15	
		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	13646	13993
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Итого по разделу I	190	13646	13993
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1175	1405
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	211	112
расходы будущих периодов	216	964	1293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	14	4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5067	2738
в том числе:			
авансы выданные	245	3876	2569
прочие дебиторы	246	1191	169
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	65000
Денежные средства	260	211897	21342
в том числе:			
касса	261	11	10
расчетные счета	262	211886	21332
Итого по разделу II	290	218153	90489
БАЛАНС	300	231799	104482

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Добавочный капитал	420	13646	13993
Целевые поступления	450	213470	85159
Нераспределенная прибыль прошлых лет	460	3219	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	-	4763
Итого по разделу III	490	230335	103915
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	590	-	-
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	1464	567
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	165	201
задолженность перед персоналом организации	622	562	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	228	-
задолженность по налогам и сборам	624	217	30
прочие кредиторы	625	294	336
Итого по разделу V	690	1464	567
БАЛАНС	700	231799	104482
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	398	398
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	17	12
Износ основных средств	994	8654	9560

Руководитель  А.Е. Петров

Главный бухгалтер  Е.С. Арбузова

17 Февраля 2010г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД		КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)		0710002		
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52556468		
Вид деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	7708123958/770801001		
Организационно-правовая форма <u>некоммерческая организация</u>	форма собственности	85.32		
по ОКФС / ОКФС		88	15	
Единица измерения: <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период
наименование	код	3	4	предыдущего года
1	2	3	4	4
Прочие доходы и расходы				
Проценты к получению	060	5373		4236
Прочие доходы	090	583		-
Прочие расходы	100	(2)		-
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5954		4236
Отложенные налоговые активы	141	-		(12)
Текущий налог на прибыль	150	(1191)		(1005)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	4763		3219



Руководитель

(подпись)

Петров Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Арбузова Елена
Сергеевна

(расшифровка подписи)

17 Февраля 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 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
некоммерческая организация по ОКОПФ/ОКОФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
2009	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	-	12044	-	5328	17372
Остаток на 1 января предыдущего года	030	-	12044	-	5328	17372
Чистая прибыль	032	X	X	X	3219	3219
Увеличение величины капитала за счет: использование целевых средств на приобретение основных средств	054	-	1602	-	-	1602
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч.86 "Целевое финансирование")	064	-	-	-	(5328)	(5328)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	-	13646	-	3219	16865
Остаток на 1 января отчетного года	100	-	13646	-	3219	16865
Чистая прибыль	102	X	X	X	4763	4763

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет: использование целевых средств на приобретение основных средств	124	-	347	-	-	347
Уменьшение величины капитала за счет: прибыль направлена на реализацию благотворительной программы (сч. 86 "Целевое финансирование")	134	-	-	-	(3219)	(3219)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	-	13993	-	4763	16756

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

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

25 Февраля 2010 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 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	форма собственности	88 15
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКФС	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

К О Д Ы		
0710004		
2009	12	31

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	211897	121035
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Благотворительные пожертвования	030	3115267	3177418
Прочие доходы	110	36170	41945
Денежные средства, направленные:	120	(3280981)	(3132544)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(66897)	(71307)
на оплату труда	160	(43091)	(33406)
на расчеты по налогам и сборам	180	(36629)	(24285)
Выплата благотворительной помощи	181	(3123740)	(2976658)
на прочие расходы	190	(10624)	(26888)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(129544)	86819
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	688	-
Полученные проценты	240	5602	4043
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(2301)	-
Размещение средств на депозит	320	(65000)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(61011)	4043

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	-	90000
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	(90000)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(190555)	90862
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	21342	211897
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)

01 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №5 по ОКУД		К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)		0710005	
2009	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
некоммерческая организация		384	
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>		по ОКЕИ	

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	7477	2256	(44)	9688
Транспортные средства	085	1909	-	(1909)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	4260	45	-	4305
Итого	130	13646	2301	(1953)	13993

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

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Депозитные вклады	530	-	-	-	65000
Итого	540	-	-	-	65000

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	
		начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	5067	2738
в том числе:			
авансы выданные	612	3876	2569
прочая	613	1191	169
Итого	630	5067	2738
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	1464	567
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	165	201
расчеты по налогам и сборам	643	217	31
прочая	646	1082	336
Итого	660	1464	567

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	2651	-
Затраты на оплату труда	720	49730	-
Отчисления на социальные нужды	730	6274	-
Прочие затраты	750	66654	-
Итого по элементам затрат	760	125309	-
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов	766	329	110

Руководитель



 Петров Алексей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 Арбузова Елена
Сергеевна
(расшифровка подписи)

01 Марта 2010 г.



ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №6 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710006		
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u> по ОКПО	2009	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН	52556468		
Вид деятельности <u>Благотворительная</u> по ОКВЭД	7708123958/770801001		
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u> по ОКВЭД	85.32		
<u>некоммерческая организация</u> по ОКФС/ОКФЧ	88	15	
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	213470	117120
Поступило средств			
Доходы от предпринимательской деятельности организации	240	3219	5328
Прочие	250	3113584	3173369
Всего поступило средств	260	3116803	3178697
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	310	(3117509)	(2970391)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	311	(3117509)	(2970391)
Расходы на содержание аппарата управления	320	(123790)	(108445)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	321	(56004)	(45225)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	323	(54)	(104)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	324	(19176)	(17927)
прочие	326	(48556)	(45189)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	330	(3815)	(3511)
Всего использовано средств	360	(3245114)	(3082347)
Остаток средств на конец отчетного года	400	85159	213470

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

01 Марта 2010 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 _____

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Почет» за 2009 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 – 85 человек, в т.ч. среднесписочная численность работников – 37 человек.

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Исполнительный орган Фонда – директор А.Е. Петров.

Краткая характеристика деятельности за 2009 год

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд, составил в 2009 году 3 113 584 тыс. рублей. Направлено на выплату адресной благотворительной помощи 3 117 509 тыс. рублей.

За 2009 год получены внереализационные доходы от начисления процентов на остатки денежных средств по расчетным счетам в размере 5 373 тыс. рублей.

Расходы Фонда на содержание аппарата управления составили 127 605 тыс. рублей, что составляет 4,1% от объема благотворительных пожертвований.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс:

2. Строка 216 «Расходы будущих периодов» включает 504 тыс. рублей, составляющих стоимость лицензии на использование программного продукта Caché; 790 тыс. рублей – стоимость иного программного обеспечения.

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

4. Строка 246 «Прочие дебиторы» включает показатели по счетам 68.1 «НДФЛ», 68.4 «Налог на прибыль», 70 «Расчеты по оплате труда», сч.76.5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - дебиторская задолженность по процентам на остатки на расчетных счетах.

5. Строка 250 «Краткосрочные финансовые вложения» включает денежные средства в размере 65 000 тыс. руб., размещенные на банковский депозит.

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, за вычетом налога на прибыль.

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

01 марта 2010г.

