



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 № _____

Пояснение к бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Почет» за 2013 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 неработающим пенсионерам 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 2013 году оказывалась путем перечисления денежных средств на лицевые счета пенсионеров железнодорожного транспорта.

Помощь носит ежемесячный характер, её размер составляет 300-500 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 (высокотехнологичные виды лечения, медико-социальная помощь, изготовление и ремонт зубных протезов, проезд в поездах дальнего и пригородного назначения).

Средняя численность работников за отчетный период – 53 человек, в том числе среднесписочная численность – 51 человек.

Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда.

Сведения о персональном составе Совета Фонда:

Атьков Олег Юрьевич	— Вице-президент ОАО «РЖД»
Поликин Роман Алексеевич	— Первый заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД»
Гром Николай Петрович	— Председатель Центрального Совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта России
Бурова Наталия Владимировна	— Заместитель председателя Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей
Награльян Антон Александрович	— Начальник Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»
Барский Игорь Ильич	— Директор Благотворительного фонда «ПОЧЕТ»

Исполнительный орган Фонда – директор И.И. Барский.

Контрольный орган Фонда – ревизор Иванов Олег Борисович – директор по внутреннему контролю и аудиту ОАО «РЖД».

Краткая характеристика деятельности за 2013 год

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в Фонд, составил в 2013 году 4 378 796 тыс. рублей. Направлено на выплату благотворительной помощи 4 456 292 тыс. рублей.

За 2013 год получены доходы в виде процентов, начисляемых на остатки денежных средств по расчетным счетам, и в виде процентов по банковским депозитам в размере 64 218 тыс. рублей.

Расходы Фонда на содержание аппарата управления составили 142 231 тыс. рублей, расходы на приобретение основных средств 184 тыс. рублей, что составляет всего 3,25% от объема благотворительных пожертвований.

Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский баланс (нумерация пояснений соответствует нумерации пояснений в бухгалтерском балансе):

1. Строка 1110 «Нематериальные активы» включает 196 тыс. рублей, составляющих стоимость созданной программы - WEB-сайт.

2. Строка 1150 «Основные средства» включает 7 831 тыс. рублей, составляющих стоимость вычислительной техники и оргтехники, а также 4 410 тыс. рублей, составляющих стоимость мебели, прочих основных фондов.

3 Строка 12102 «Расходы будущих периодов» включает 741 тыс. рублей, составляющих стоимость лицензии на использование программного продукта Caché; 218 тыс. рублей – стоимость иного программного обеспечения.

4. Строка 12301 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» включает дебиторскую задолженность ЗАО «Инвестреконструкция» по арендной плате в сумме 3 600 тыс. рублей.

5. Строка 12306 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» включает расчеты с ЗАО "Миллениум Банк" и ОАО «Сбербанк России» по начисленным процентам в сумме 18 824 тыс. рублей.

6. Перечень расчетных счетов Фонда и остатков на них:

Наименование банка	№ расчетного счета	Остаток (тыс. руб.)
ВТБ(ОАО) г. Москва	40703810300030000331	117 728
ВТБ(ОАО) г. Москва	40703810300030000328	158
ВТБ(ОАО) г. Москва	40703810300030000330	30 890
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ	40703810938040104296	2 016
ЗАО ВТБ24	40703810600000025594	0,00
Ф-л №7711 ВТБ24	40703810600020001078	12 387
ОАО СБЕРБАНК РОССИИ	40703810838040005356	1 583
Итого:		164 762

7. Строка 12503 «Прочие специальные счета» включает денежные эквиваленты в виде банковских депозитов, размещенных в ЗАО "Миллениум Банк" согласно Соглашению о размещении депозитов №67/13 от 04 марта 2013г.

Перечень действующих депозитных сделок:

№ Депозитной сделки	Сумма (тыс. руб.)	Процентная ставка	Срок размещения
Депозитная сделка №2 от 03.09.13г.	230 000	9%	с 03.09.13г. - 05.03.14г.
Депозитная сделка №3 от 03.09.13г.	100 000	9%	с 03.09.13г. - 05.03.14г.
Депозитная сделка №5 от 04.09.13г.	347 000	9%	с 04.09.13г. - 06.03.14г.

Депозитная сделка №7 от 27.12.13г.	55 000	7%	с 27.12.13г. - 27.01.14г.
Депозитная сделка №8 от 27.12.13г.	100 000	7%	с 27.12.13г. - 27.01.14г.
Итого:	832 000		

Депозитные сделки предусматривают возможность досрочного возврата денежных средств.

8. Строка 13601 «Приобретение и создание основных средств» отражает целевые средства, использованные на приобретение основных средств, нематериальных активов, и соответствует сумме показателей по строкам 1110 «Нематериальные активы» и 1130 «Основные средства» бухгалтерского баланса.

9. Строка 15206 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» включает показатели по счетам:

- 76.8 «Расчеты за лечение» отражает задолженность Фонда по оплате за неработающих пенсионеров услуг высоко-технологичного лечения в сумме 11 063 тыс. рублей,

- 76.9 «Расчеты по дальнему проезду» отражает задолженность Фонда по оплате за пенсионеров железнодорожного транспорта стоимости проезда в поездах дальнего следования в сумме 79 928 тыс. рублей,

- 76.10 «Расчеты по пригородному проезду» отражает задолженность Фонда по оплате за пенсионеров железнодорожного транспорта стоимости проезда в поездах дальнего следования в сумме 25 796 тыс. рублей,

- 76.12 «Расчеты по проч.соц.гарантиям» отражает задолженность Фонда по оплате за неработающих пенсионеров санаторно-курортных услуг в сумме 11 097 тыс. рублей.

- 76.13 «Расчеты по зубопротезированию» отражает задолженность Фонда по оплате за неработающих пенсионеров услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов в сумме 17 399 тыс. рублей,

На забалансовых счетах учтены следующие показатели:

Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Стоимость арендованного помещения	427
Износ основных средств	11 629
Малоценные основные средства	6 642

Отчет о финансовых результатах:

Строка 23201 «Проценты к получению» отражает проценты, начисленные на остатки денежных средств на расчетных счетах и проценты по банковским депозитам.

Отчет о движении денежных средств:

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

Строка 4129 «Прочие платежи» включает 22 796 тыс. рублей - платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Отчет о целевом использовании полученных средств:

Отчет 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.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Директор

В.В. Чернышов

20 февраля 2014г.



**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Благотворительная</u>	по ОКВЭД	31	12	2013
Организационно-правовая форма <u>некоммерческая организация</u>	по ОКФС / ОКФС	52556468		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	7708123958/770801001		
Местонахождение (адрес) <u>107174, Москва г, Басманная Нов. ул, д. 2</u>		85.32		
		88	15	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	196	196	196
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	12241	12286	14749
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12437	12482	14945
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1020	1094	1745
	в том числе:				
	Материалы	12101	61	88	99
3	Расходы будущих периодов	12102	959	1006	1646
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7	11
	Дебиторская задолженность	1230	23724	6962	17966
	в том числе:				
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4327	3086	3109
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	1825
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	38	262	194
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	19	133	-
5	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	19340	3481	12834
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	996784	1080758	648776
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	17	14
6	Расчетные счета	12502	164762	107992	48762
7	Прочие специальные счета	12503	832000	972749	600000
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1021534	1088821	668498
	БАЛАНС	1600	1033971	1101303	683443

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Целевые средства	1350	871098	1026791	556746
	в том числе:				
	Благотворительные пожертвования	13501	871098	1020186	552129
	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности	13502	-	6605	4617
	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	12437	12482	14945
8	в том числе: Приобретение и создание основных средств	13601	12437	12482	14945
	Итого по разделу III	1300	883535	1039273	571691
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	150436	62030	111752
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	624	155	121
	Расчеты по налогам и сборам	15202	3673	2900	422
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
9	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	146139	58975	111209
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	150436	62030	111752
	БАЛАНС	1700	1033971	1101303	683443

Руководитель



Чернышов Владимир

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

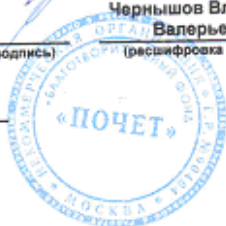
20 Февраля 2014 г.

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64218	33725
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

 **Чернышов Владимир
Валерьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2014 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	Форма по ОКУД Дата (год, месяц, число)	К О Д Ы 0710004 2013 12 31		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	52556468		
Вид экономической деятельности <u>Благотворительная</u>	ИНН	7708123958/770801001		
Организационно - правовая форма <u>форма собственности</u>	по ОКВЭД	85.32		
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКОПФ /ОКФС	88	15	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2013 г. ¹	За Январь - Декабрь 2012 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4378796	4662097
Благотворительные пожертвования	4114	4378796	4662079
прочие поступления	4119	-	18
Платежи - всего	4120	(4527467)	(4289407)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(101983)	(63450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(83572)	(64984)
налога на прибыль	4124	(15257)	(5958)
Выплата благотворительной помощи	4125	(4322458)	(4111101)
прочие платежи	4129	(24199)	(23914)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148671)	392690
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64882	39418
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	64882	39418
Платежи - всего	4220	(184)	(127)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(184)	(127)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	64698	39291
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(83973)	431861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1080757	648776
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	996784	1080757
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Чернышов Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2014 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г.**

		КОДЫ		
		0710006		
Форма по ОКУД		2013	12	31
Дата (год, месяц, число)		52556468		
Организация <u>Благотворительный фонд "ПОЧЕТ"</u>	по ОКПО	7708123958/770801001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	85.32		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	88	15	
Организационно-правовая форма	форма собственности	384		
<u>некоммерческая организация</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1020186	552129
Поступило средств			
Целевые взносы	6220	4378796	4662165
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	70823	31737
Всего поступило средств	6200	4449619	4693902
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4456292)	(4072042)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(4456292)	(4072042)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(142231)	(153676)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(86798)	(86725)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(934)	(701)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(70)	(221)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(14637)	(14329)
прочие	6326	(39792)	(49700)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(184)	(127)
Всего использовано средств	6300	(4598707)	(4225845)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	871096	1020186

Руководитель Чернышов Владимир Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 Февраля 2014 г.

