

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)**  
**ОТЧЕТНОСТИ**  
**Благотворительного фонда помощи**  
**детям с тяжелыми заболеваниями и их**  
**семьям «КОРАБЛИК»**  
**за 2019 год**

Павловский Посад 2020 г.



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общему собранию учредителей  
Благотворительного фонда помощи  
детям с тяжелыми заболеваниями  
и их семьям «КОРАБЛИК»

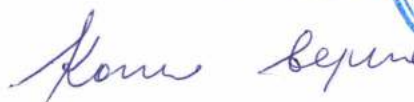
### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «КОРАБЛИК» (ОГРН 1127799025529, 119334, г. Москва, Ленинский пр., д.45, помещение XV), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2019 год, в том числе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «КОРАБЛИК» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности, целевое использование средств и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.




## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

*Коллеги*





искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

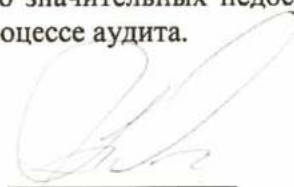
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор  
ООО «Центр консалтинга и аудита «София»



Князева А.Ю.

Квалификационный аттестат аудитора № К 021250  
на право осуществления аудиторской деятельности в  
области общего аудита, выдан в соответствии с  
Приказом Минфина РФ от 23.12.2004 № 359. Член  
СРО «Содружество» (Ассоциация), ОРНЗ  
22006070752



*Князева А.Ю.*

 4

Руководитель задания по аудиту, по  
результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Князева А.Ю.

Квалификационный аттестат аудитора № К 021250  
на право осуществления аудиторской деятельности в  
области общего аудита, выдан в соответствии с  
Приказом Минфина РФ от 23.12.2004 № 359. Член  
СРО «Содружество» (Ассоциация), ОРНЗ  
22006070752

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр консалтинга и аудита «София»  
ОГРН 1095035001050

142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, 26, этаж 5, пом. 3  
член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация) ОРНЗ  
12006105570

27 марта 2020г.





# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

|                                                                                                                         |                                                                                     |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                                                                         |                                                                                     | Коды            |               |
|                                                                                                                         |                                                                                     | 0710001         |               |
| Дата (число, месяц, год)                                                                                                |                                                                                     | 31              | 12 2019       |
| Организация                                                                                                             | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК" | по ОКПО         | 94184035      |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                               |                                                                                     | ИНН             | 7707491204    |
| Вид экономической деятельности                                                                                          | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам  | по ОКВЭД 2      | 88.10         |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                                                                     | Собственность благотворительных организаций                                         | по ОКОПФ / ОКФС | 70401 50      |
| Благотворительные фонды / организаций                                                                                   |                                                                                     | по ОКЕИ         | 384           |
| Единица измерения:                                                                                                      | в тыс. рублей                                                                       |                 |               |
| Местонахождение (адрес)                                                                                                 | 119334, Москва г, Ленинский пр-кт, д. № 45, пом. XV КОМН. 5-11 ЭТАЖ 1               |                 |               |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ                 |                 |               |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора<br>ООО "ЦКА "СОФИЯ"" |                                                                                     |                 |               |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора                              |                                                                                     | ИНН             | 5035039008    |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора                         |                                                                                     | ОГРН/ОГРНИП     | 1095035001050 |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                       |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                       |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                     | -                     | -                     |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                     | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                          | 1150 | -                     | -                     | -                     |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | -                     | -                     | -                     |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                       |                       |                       |
|           | Запасы                                                     | 1210 | -                     | -                     | -                     |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                     | -                     | -                     |
| 4.1       | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 1 462                 | 3 696                 | 493                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                     | -                     | -                     |
| 5.1.      | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 2 736                 | 2 764                 | 4 024                 |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 4                     | 4                     | 4                     |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 4 202                 | 5 464                 | 4 521                 |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 4 202                 | 5 464                 | 4 521                 |



*Комм Верне*

| Пояснения | Наименование показателя                                 | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                           |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                      |      |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                             | 1310 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                         | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                        | 1350 | 3 786                    | 6 005                    | 2 748                    |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного<br>движимого имущества | 1360 | -                        | -                        | -                        |
|           | Резервный и иные целевые фонды                          | 1370 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                    | 1300 | 3 786                    | 6 005                    | 2 748                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                        | 1410 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                      | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                 | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                    | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                     | 1400 | -                        | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                   |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                        | 1510 | -                        | -                        | -                        |
| 5.2.      | Кредиторская задолженность                              | 1520 | 53                       | 137                      | 511                      |
|           | Доходы будущих периодов                                 | 1530 | -                        | -                        | -                        |
| 12.1      | Оценочные обязательства                                 | 1540 | 363                      | 322                      | 1 262                    |
|           | Прочие обязательства                                    | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                      | 1500 | 416                      | 459                      | 1 773                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                           | 1700 | 4 202                    | 6 464                    | 4 521                    |



Руководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий  
Александрович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

*Коме Верне*





**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Собственность  
благотворительных  
организаций**

**Благотворительные фонды**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды              |           |             |
|-------------------|-----------|-------------|
| <b>0710002</b>    |           |             |
| <b>31</b>         | <b>12</b> | <b>2019</b> |
| <b>94184035</b>   |           |             |
| <b>7707491204</b> |           |             |
| <b>88.10</b>      |           |             |
| <b>70401</b>      | <b>50</b> |             |
| <b>384</b>        |           |             |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | -                           | -                           |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | -                           | -                           |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | -                           | -                           |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | -                           | -                           |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | -                           | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | -                           | -                           |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | -                           | -                           |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | -                           | -                           |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | -                           | -                           |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | -                           | -                           |

*Корова Верна*





| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | 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 | -                              | -                              |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Руководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Коме

Верне



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность благотворительных организаций**  
**Благотворительные фонды** /  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 94184035   |    |      |
| 7707491204 |    |      |
| 88.10      |    |      |
| 70401      | 50 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                          |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4110 | 20 539                      | 25 201                      |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                        | 4111 | -                           | -                           |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                          | 4112 | -                           | -                           |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                  | 4113 | -                           | -                           |
| пожертвования на благотворительность                                                                                                | 4114 | 18 559                      | 25 201                      |
| грант                                                                                                                               | 4115 | 1 980                       | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4119 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4120 | (20 586)                    | (26 481)                    |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                                                                       | 4121 | (12 005)                    | (15 646)                    |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                  | 4122 | (5 929)                     | (7 448)                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций                                                                                                       | 4124 | -                           | -                           |
| вознаграждения физлицам по договорам гранта                                                                                         | 4125 | (2 045)                     | -                           |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4129 | (607)                       | (3 387)                     |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                         | 4100 | (47)                        | (1 280)                     |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                             |                             |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211 | -                           | -                           |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212 | -                           | -                           |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213 | -                           | -                           |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4215 | -                           | -                           |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 | -                           | -                           |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | -                           | -                           |
| в том числе:                                                                                                                        |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)                                                                    | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | -                           | -                           |
|                                                                                                                                     | 4225 | -                           | -                           |



*Ком. Верина*



|                                                    |      |   |   |
|----------------------------------------------------|------|---|---|
| прочие платежи                                     | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | - |

Ком. Верина



*[Handwritten signature]*

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| получение кредитов и займов                                                                                               | 4311 | -                              | -                              |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                               | 4312 | -                              | -                              |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                | 4313 | -                              | -                              |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                       | 4314 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                              |      |                                |                                |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -                              | -                              |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)                         | 4322 | -                              | -                              |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | (47)                           | (1 280)                        |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 2 764                          | 4 024                          |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 2 736                          | 2 764                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | 19                             | 20                             |

Руководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий  
Александрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



*Акимов Дмитрий Александрович*



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

|                                                     |                                                                                            |                          |            |    |    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|----|
|                                                     |                                                                                            | Форма по ОКУД            | Коды       |    |    |
|                                                     |                                                                                            | Дата (год, месяц, число) | 0710003    |    |    |
|                                                     |                                                                                            | по ОКПО                  | 2019       | 12 | 31 |
| Организация                                         | <b>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"</b> | ИНН                      | 94184035   |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                                                            | по ОКВЭД 2               | 7707491204 |    |    |
| Вид экономической деятельности                      | <b>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам</b>  | по ОКОПФ / ОКФС          | 88.10      |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <b>Собственность благотворительных организаций</b>                                         | по ОКЕИ                  | 70401      | 50 |    |
| <b>Благотворительные фонды</b>                      |                                                                                            |                          | 384        |    |    |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                                                              |                          |            |    |    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                   | Код  | За Январь -<br>Декабрь 2019 г. | За Январь -<br>Декабрь 2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100 | 6 005                          | 2 748                          |
|           | Поступило средств                                                                         |      |                                |                                |
|           | Вступительные взносы                                                                      | 6210 | -                              | -                              |
|           | Членские взносы                                                                           | 6215 | -                              | -                              |
|           | Целевые взносы                                                                            | 6220 | -                              | -                              |
| 7.1.      | Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230 | 22 416                         | 25 087                         |
|           | Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240 | -                              | -                              |
| 7.2.      | Прочие                                                                                    | 6250 | 1 980                          | 3 310                          |
|           | Всего поступило средств                                                                   | 6200 | 24 396                         | 28 397                         |
|           | Использовано средств                                                                      |      |                                |                                |
|           | Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310 | (22 755)                       | (22 387)                       |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311 | (22 755)                       | (22 387)                       |
|           | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312 | -                              | -                              |
|           | иные мероприятия                                                                          | 6313 | -                              | -                              |
|           | Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320 | (2 633)                        | (1 907)                        |
|           | в том числе:                                                                              |      |                                |                                |
|           | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321 | (1 493)                        | (705)                          |
|           | выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322 | -                              | -                              |
|           | расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323 | (100)                          | -                              |
|           | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (845)                          | (988)                          |
|           | ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325 | -                              | -                              |
|           | прочие                                                                                    | 6326 | (195)                          | (214)                          |
|           | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330 | (33)                           | (15)                           |
|           | Прочие                                                                                    | 6350 | (1 194)                        | (831)                          |
| 7.3       | Всего использовано средств                                                                | 6300 | (26 615)                       | (25 140)                       |
|           | Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400 | 3 786                          | 6 005                          |

Руководитель

(подпись)

**Акимов Дмитрий  
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



**Благотворительный фонд помощи детям с  
тяжелыми заболеваниями и их семьям  
"КОРАБЛИК"**

**Пояснения  
к бухгалтерскому балансу и отчету  
о целевом использовании средств за 2019г.**

*Кочеток Верис*





## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" за 2019г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 1. Основные сведения

#### 1.1. Общая информация

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" ИНН 7707491204, ОГРН 1127799025529 с 07 декабря 2012 года, на основании свидетельства о государственной регистрации НКО, выданного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации от 07 декабря 2012 года № 1127799025529, учетный № 7714013922.

Юридический и почтовый адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 45 (1 этаж пом. XV ком.5-11).

Среднесписочная численность сотрудников составила:

| 2019 год | 2018 год |
|----------|----------|
| 5,0      | 6,0      |

#### 1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности в 2019 году, согласно Уставу является:

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания,
- Благотворительность.

#### 1.3. Учётная политика Организации

В 2019 году БФ «Кораблик» не применял следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008).

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000) (утв. Приказом Минфина России от 27.01.2000 N 11н);

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Бухгалтерский учет в БФ «Кораблик» ведется в машинно-ориентированной форме (программа 1С).

Учет целевых взносов на осуществление уставной деятельности, поступающих в виде пожертвований, ведется без предварительного начисления, записью по дебету счетов денежных средств и кредиту счета 86 «Целевое финансирование».

Учет расходов по основной уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 86 «Целевое финансирование».

Бухгалтерский учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету основных средств (ПБУ 6/01), утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 N26Н.

Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Фонда и/или для управленческих нужд, а также если объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев и не предполагается последующую перепродажу данного объекта.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет.

*Анна Верина*





**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.**  
**(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых более чем на 30% отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением возмещаемых налогов. Стоимость объектов, используемых только в некоммерческой деятельности, включает в себя предъявленный поставщиком налог, который в учете отдельно не показывается.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Фондом по договору пожертвования, признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.

Срок полезного использования основного средства устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом.

Основные средства, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов Фонд обеспечивает контроль за их движением. Переоценка основных средств не производится.

Учет материально-производственных запасов ведется на счете 10 «Материалы». Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат, связанных с их приобретением, доставкой и доведением до состояния, в котором они пригодны к использованию, включая НДС, за исключением возмещаемых налогов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

При выбытии материально-производственных запасов их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на счете 19 не выделяется.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

основных средств и нематериальных активов - 1 раз в три года в 4 квартале;

кассовых операций - 1 раз в квартал;

дебиторской задолженности - ежегодно по состоянию на 1 января следующего года.

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

материалов - 1 раз в год, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

расчетов с бюджетом - ежегодно.

*Ком*

*Верне*





**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.**  
**(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

Контроль за хозяйственными операциями осуществляет Исполнительный директор Фонда.

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

Налоговый учет ведется бухгалтером Фонда.

**Основа представления информации в отчетности**

**2.1. Основа представления**

Настоящая бухгалтерская отчетность Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2019 год, утверждена приказом Исполнительного директора от 30 декабря 2014 г. № 1/УП.

Учетная политика сформирована на основе следующих основных допущений:

- Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" планирует продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика предполагает соблюдение требований полноты, осмоторительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2019 год по сравнению с 2018г. изменения не вносились.

**2.2. Организация и формы бухгалтерского учета**

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С: Предприятие – Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 8.3. для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

**2.3. Информация о высшем и исполнительном органе управления**

Высшим органом управления Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" является Общее собрание учредителей фонда.

Общее собрание учредителей фонда осуществляет обеспечение соблюдения уставных целей.

Также органами управления и контроля являются:

- Исполнительный директор;



The bottom of the page features three handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"', 'ОГРН 1127100255299', and 'МОСКВА'. In the center of the stamp is a logo depicting a ship's sail.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

- ревизионная комиссия.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – исполнительным директором Акимовым Дмитрием Александровичем, который действует на основании Устава и подотчетен Попечительскому совету.

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не имеет в собственности основных средств, нематериальных активов.

Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют.

### 3.1. Запасы

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" по состоянию на 31.12.19г. не имеет запасов. Движение в течение 2019г. товарно-материальных ценностей, представлены в таблице:

Запасы. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |               |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себестоимость  | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло        |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость    | величина резерва под снижение стоимости |
|                                                                                                                |      |           |                |                                         |                       | себестоимость | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                                                                                                 | 5400 | за 2019г. | -              | -                                       | 10 936                | (10936)       | -                             | -                             | X                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2018г. | -              | -                                       | 10 698                | (10 698)      | -                             | -                             | X                                         | -                | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |               |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2019г. | -              | -                                       | 10 936                | (10936)       | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5421 | за 2018г. | -              | -                                       | 10 698                | (10 698)      | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5402 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -             | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

Запасов в залоге не имеется.

*Акимов Дмитрий Александрович*





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.  
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

4.1. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Копия Сергеев



## Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                        | Код  | Период    | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                   |                                                  |                                    |           |                        |   |                                                       | На конец периода                                    |                                                   |                               |                                         |
|------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|---|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление                                                           |                                                  |                                    | погашение | выбыло                 |   | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|                                                |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | слисывание на финансовый результат |           | восстановление резерва |   |                                                       |                                                     |                                                   |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5521 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5502 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5522 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5503 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                | 5523 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5504 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5524 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5505 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | X                                                     | X                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5525 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | X                                                     | X                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Прочая                                         | 5510 | за 2019г. | 3 696                         | -                                       | 1 266                                                                 | -                                                | (3 500)                            | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | 1 462                         | -                                       |
|                                                | 5530 | за 2018г. | 493                           | -                                       | 3 748                                                                 | -                                                | (467)                              | -         | -                      | - | 78                                                    | -                                                   | -                                                 | 3 696                         | -                                       |
|                                                | 5511 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5531 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5512 | за 2019г. | 3 638                         | -                                       | 1 258                                                                 | -                                                | (3 500)                            | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | 1 397                         | -                                       |
| Авансы выданные                                | 5532 | за 2018г. | 383                           | -                                       | 3 711                                                                 | -                                                | (377)                              | -         | -                      | - | 78                                                    | -                                                   | -                                                 | 3 638                         | -                                       |
|                                                | 5513 | за 2019г. | 58                            | -                                       | 7                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | 65                            | -                                       |
|                                                | 5533 | за 2018г. | 111                           | -                                       | 37                                                                    | -                                                | (90)                               | -         | -                      | - | -                                                     | -                                                   | -                                                 | 58                            | -                                       |
|                                                | 5514 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | X                                                     | X                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
|                                                | 5534 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                  | -         | -                      | - | X                                                     | X                                                   | -                                                 | -                             | -                                       |
| Итого                                          | 5500 | за 2019г. | 3 696                         | -                                       | 1 266                                                                 | -                                                | (3 500)                            | -         | -                      | X | X                                                     | X                                                   | -                                                 | 1 462                         | -                                       |
|                                                | 5520 | за 2018г. | 493                           | -                                       | 3 748                                                                 | -                                                | (467)                              | -         | -                      | X | X                                                     | X                                                   | -                                                 | 3 696                         | -                                       |

Ком

Верне





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

4.2. Просроченной дебиторской задолженности не имеется.

Комп. Верне



# Наличие и движение кредиторской задолженности

| Платилие и Движение кредиторской задолженности                |      |           |                        |                                                                       |                                                  |           |                                  |   |                                                       |                          |                                                     |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                       | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период                                                   |                                                  |           |                                  |   |                                                       | Остаток на конец периода |                                                     |                                                        |
|                                                               |      |           |                        | Поступление                                                           |                                                  |           | выбыло                           |   | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность |                          | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской и в дебиторскую задолженнос ть |
|                                                               |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |   |                                                       |                          |                                                     |                                                        |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:  | 5551 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5571 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Кредиты                                                       | 5552 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5572 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Займы                                                         | 5553 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5573 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Прочая                                                        | 5554 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5574 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5555 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5575 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                     | X                        | -                                                   |                                                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: | 5560 | за 2019г. | 137                    | 2                                                                     | -                                                | (86)      | -                                | - | X                                                     | X                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5580 | за 2018г. | 511                    | 58                                                                    | 1                                                | (510)     | -                                | - | -                                                     | -                        | 53                                                  |                                                        |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                         | 5561 | за 2019г. | 137                    | 2                                                                     | -                                                | (86)      | -                                | - | -                                                     | -                        | 137                                                 |                                                        |
|                                                               | 5581 | за 2018г. | 511                    | 58                                                                    | -                                                | (510)     | -                                | - | -                                                     | -                        | 53                                                  |                                                        |
| авансы полученные                                             | 5562 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | 137                                                 |                                                        |
|                                                               | 5582 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| расчеты по налогам и взносам                                  | 5563 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5583 | за 2018г. | -                      | (1)                                                                   | 1                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Кредиты                                                       | 5564 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5584 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Займы                                                         | 5565 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5585 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Прочая                                                        | 5566 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5586 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | -                                                     | -                        | -                                                   |                                                        |
| Итого                                                         | 5567 | за 2019г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                     | X                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5587 | за 2018г. | -                      | -                                                                     | -                                                | -         | -                                | - | X                                                     | X                        | -                                                   |                                                        |
|                                                               | 5550 | за 2019г. | 137                    | 2                                                                     | -                                                | (86)      | -                                | X | X                                                     | X                        | 53                                                  |                                                        |

Ком. Верие





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

|      |           |     |    |   |       |   |   |   |   |     |
|------|-----------|-----|----|---|-------|---|---|---|---|-----|
| 5570 | за 2018г. | 511 | 58 | 1 | (510) | - | X | X | X | 137 |
|------|-----------|-----|----|---|-------|---|---|---|---|-----|

5.3. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

*Копия*

*Верно*



### 6.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В течение 2019г. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не вел коммерческую деятельность, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отсутствует. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" нес расходы, связанные с осуществлением исключительно уставной деятельности.

## 7. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств

### 7.1. Поступление средств

Отчет о целевом использовании полученных средств характеризует движение средств, поступающих в распоряжение некоммерческой организации для осуществления тех или иных уставных целей.

### 7.2. Гранты

В течение 2019г. фонд получил грант от Комитета общественных связей города Москвы по договору № 182-ГМ/19 от 01.11.2019 на сумму 1 980 т.р. неизрасходованный остаток на 31.12.2019г. составил 1 328 035,20 руб.

В течение 2019г. фонд израсходовал оставшуюся часть гранта на 31.12.2018г. в сумме 1 424 501,75 руб., полученную от Комитета общественных связей города Москвы по договору № 182-ГМ/19 от 01.11.2019, неизрасходованный остаток в сумме 58 404 руб. Фонд вернул грантодателю.

Расшифровка статей поступления отчета о целевом использовании средств представлена ниже:

| Наименование показателя                                         | Код  | за 2019 г. | за 2018 г. |
|-----------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Поступило средств                                               |      |            |            |
| Целевые взносы, в т.ч.:                                         | 6220 | 24 396     | 28 397     |
| Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц | 6222 | 22 416     | 25 087     |
| Прибыль от предпринимательской деятельности                     | 6240 |            |            |
| Прочие, в т.ч.: Гранты                                          | 6250 | 1 980      | 3 310      |
| Всего поступило средств                                         | 6200 | 24 396     | 28 397     |

### 7.3. Использование средств

Расшифровка использования средств по источникам финансирования представлена ниже:

| Наименование показателя                 | Код  | за 2019 г. | за 2018 г. |
|-----------------------------------------|------|------------|------------|
| Использовано средств всего, в т.ч.:     |      | (26 615)   | (25 140)   |
| За счет Грантов                         |      | (2 135)    | (3 012)    |
| За счет благотворительных пожертвований | 6300 | (24 480)   | (22 128)   |

Остаток средств по целевому финансированию на конец отчетного периода составил 3 786 т.р.

## 8. Прочие пояснения

### 8.1. Связанные стороны

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" в течение 2019г. принимал целевые поступления и пожертвования от связанных сторон: от Попечителей, Исполнительного директора, учредителей.

### 9.1. Вознаграждения членам Попечительского совета и ключевому управленческому персоналу.

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не вправе осуществлять выплату вознаграждений





**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2019г.**  
**(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)**

членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета. Размер вознаграждения Исполнительному директору Акимову Д.А. составил за выполнение административно-хозяйственных функций 828 тыс. руб., за участие и выполнение работ по грантам 336,9 тыс. руб.

**10.1. Непрерывность деятельности**

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение как минимум 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

**11.1. События после отчетной даты**

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год не выявлено.

**12.1. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

В отчетном периоде Оценочные обязательства по отпускам по состоянию на 31.12.2019г. составили сумму 363 тыс. руб.

Исполнительный директор

Д.А. Акимов

«27» марта 2020г.



*Акимов*

*Сергеев*



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено  
печатью 26 листов

Генеральный директор  
ООО «Центр консалтинга и аудита «София»

А.Ю. Князева

*Ром*

