

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**“РЕСПЕКТ-АУДИТ”**

---

119634, г. Москва, ул. Скульптора Мухомовой, д.7, эт 1, пом II, ком 2Г  
тел. (915) 236-45-09

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ФОНДА «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА»**

*за период  
с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года*

**31 октября 2024 года**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Учредителю, Правлению и Попечительскому совету  
Фонда «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА» (полное наименование Некоммерческая организация Благотворительный фонд «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА», ОГРН 1037739947190), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о целевом использовании средств за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА» по состоянию на 31 декабря 2023 года, целевое использование средств и их движение в 2023 году в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

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 обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию.

Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете. Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

### **Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления

бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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, 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление, 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.

Гречко Игорь Александрович  
Генеральный директор ООО «РЕСПЕКТ-АУДИТ»  
(ОРНЗ 21706044276)

Гречко Игорь Александрович  
Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706044276)



Аудиторская организация  
Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПЕКТ-АУДИТ»,  
119634, Москва, улица Скульптора Мухомовой, дом 7, эт 1, пом II, ком 2Г,  
ОРНЗ 12006048666

31 октября 2024 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2023 г.

Организация	<b>НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	71609957		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность благотворительных организаций</b>	ИНН	7709513929		
Благотворительные фонды / организаций		по ОКВЭД 2	88.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
Местонахождение (адрес)	<b>15280, г. Москва, проспект Лихачева, д.15 стр. 1</b>	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	17	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	149	412	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	149	430	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	450	349	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 839	5 509	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 289	5 858	-
	<b>БАЛАНС</b>	1600	9 438	6 288	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	9 289	5 436	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	149	412	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 438	5 848	-
	<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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	52	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	388	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	440	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	9 438	6 288	-



Руководитель


  
(подпись)

Аксенов Павел Герадьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b> <b>0710002</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Организация	<b>НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА"</b>	по ОКПО	<b>71609957</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7709513929</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>88.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность благотворительных фондов / организаций</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70401</b>	<b>50</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	-	-
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(263)	412
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(263)	412
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Аксенов Павел Герардьевич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА"	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Код экономической деятельности	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКПО	71609957		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	ИНН	7709513929		
Благотворительные фонды		по ОКВЭД 2	88.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	70401	50	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 436	3 765
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 900	14 770
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	16 816	1 862
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	20 716	16 632
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(13 264)	(10 821)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(12 675)	(10 821)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(589)	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 599)	(3 611)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 293)	(2 439)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(147)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(56)	(96)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(57)
	прочие	6326	(250)	(872)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(529)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(16 863)	(14 961)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	9 289	5 436



Руководитель Аксенов Павел Герадьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

**Корректировка данных отчетного периода  
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
нематериальные активы	1110	17	-	17
результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
материальные поисковые активы	1140	-	-	-
основные средства	1150	579	(166)	412
доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
финансовые вложения	1170	-	-	-
приложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>596</b>	<b>(166)</b>	<b>430</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
дебиторская задолженность	1210	-	-	-
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
дебиторская задолженность	1230	349	-	349
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 509	-	5 509
прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>5 858</b>	<b>-</b>	<b>5 858</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 454</b>	<b>(166)</b>	<b>6 288</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
целевой фонд	1310	-	-	-
целевой капитал	1320	-	-	-
целевые средства	1350	5 436	-	5 436
фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	579	(166)	412
резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
<b>итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>6 014</b>	<b>(166)</b>	<b>5 848</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
заемные средства	1410	-	-	-
приложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
пеночные обязательства	1430	-	-	-
прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
заемные средства	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	52	-	52
сроки будущих периодов	1530	-	-	-
пеночные обязательства	1540	388	-	388
прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>440</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 454</b>	<b>(166)</b>	<b>6 288</b>
<b>На 31 декабря 2021 г.</b>				
<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	-	-	-
вложенные налоговые активы	1180	-	-	-
прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
<b>того по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	-	-
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
запасы	1210	-	-	-
влог на добавленную стоимость по приобретенным вностям	1220	-	-	-
дебиторская задолженность	1230	-	-	-
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>того по разделу II</b>	<b>1200</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	-	-	-
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
резервный фонд	1310	-	-	-
целевой капитал	1320	-	-	-
целевые средства	1350	-	-	-
фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
<b>того по разделу III</b>	<b>1300</b>	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
долгосрочные средства	1410	-	-	-
вложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
пеночные обязательства	1430	-	-	-
прочие обязательства	1450	-	-	-
<b>того по разделу IV</b>	<b>1400</b>	-	-	-
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
долгосрочные средства	1510	-	-	-
кредиторская задолженность	1520	-	-	-
сходы будущих периодов	1530	-	-	-
пеночные обязательства	1540	-	-	-
прочие обязательства	1550	-	-	-
<b>того по разделу V</b>	<b>1500</b>	-	-	-
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	-	-	-

# САМЮСОСЬЯЛЬМОСКВА

## БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

109189, г. Москва, ул. Николоямская, д. 1  
ИНН 7709513929 КПП 770901001  
Тел. 8(926)990-58-05

27 марта 2024 г.

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2023 год

#### **Информация об организации:**

Запись о создании Фонда «САМЮ сосьяль Москва» (далее – Фонд) внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2003 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 007261005 за ОГРН 1037739947190, выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве).

Фонд поставлен на учет по месту нахождения 04 ноября 2003 года в ИМНС России № 9 по ЦАО г. Москвы с присвоением ИНН 7709513929, КПП 770901001 (Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 003394802).

Учетный номер Фонду, присвоенный Министерством юстиции РФ - № 7714011364 (Свидетельство о гос. регистрации некоммерческой организации от 02 апреля 2014 года).

Основной вид деятельности: оказание помощи бездомным и людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства (наименование и код по ОКВЭД): 88.99 - Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки.

Юридический адрес: 109189, г. Москва, ул. Николоямская, д.1.

Действующая редакция Устава Фонда утверждена Протоколом внеочередного заседания Правления от 03 февраля 2014 года.

В соответствии с Уставом учредителем Фонда является Некоммерческая организация АССОЦИАЦИЯ "САМЮ СОСЬЯЛЬ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" (SAMU Social International), (Франция).

Информация о бенефициарных владельцах: учредителями Некоммерческой организации АССОЦИАЦИИ "САМЮ СОСЬЯЛЬ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" (SAMU Social International), (Франция) являются: г-н Ксавье Эммануэлли (Xavier Emmanuelli), г-н Доминик Версини (Dominique Versini), г-н Жан-Пьер Роже (Jean-Pierre Roger).

**Сведения о филиалах:** Фонд филиалов не имеет.

**Сведения о привлечении заемных средств:** в 2023 году заемные средства не привлекались.

**Численность работающих на 31.12.2023:** 5 человек. В течении отчетного года срочные трудовые договоры не продлялись, так как сотрудники были наняты под два крупных проекта которые закончились в течении 2023 года.

**События после отчетной даты:** Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда «САМЮ сосьяль Москва», которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, нет.

**Государственная поддержка:** В отчетном периоде Фонд получил государственную поддержку в виде Гранта от Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы в размере 3 900 тыс. руб. в рамках исполнения договора №037-НКО/23 от 18.12.2023

**Информация по прекращаемой деятельности:** Фонд не имеет намерения прекращать деятельность.

**Основные средства и Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества:** В связи с тем, что в 2022 году не была начислена амортизация ОС была произведена корректировка строк бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2022 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
<b>На 31 декабря 2022 г.</b>				
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Основные средства	1150	579	(166)	412
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>596</b>	<b>(166)</b>	<b>430</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>6 454</b>	<b>(166)</b>	<b>6 288</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	579	(166)	412
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>6 014</b>	<b>(166)</b>	<b>5 848</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>6 454</b>	<b>(166)</b>	<b>6 288</b>

#### **Информация о финансовом положении Фонда, сопоставимости данных за отчетный и предшествующий годы**

**Нематериальные активы, отраженные по строке 1110 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса:**

- на начало 2023 года нематериальные активы составляют 17,0 тыс. рублей;
- на конец 2023 года нематериальные активы отсутствуют.

**Основные средства, отраженные по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса:**

- на начало 2023 года основные средства составляют 412,0 тыс. рублей;
- на конец 2023 года основные средства составляют 149,0 тыс. рублей.

В состав основных средств входят:

- Ноутбук Asus 90NB0SA1-M00770 – 1 шт

- Ноутбук Asus Zenbook 14 – 2 шт
- Ноутбук Laptop Lenovo X270 – 1 шт
- Ноутбук Laptop Lenovo Yoga L13 – 1 шт.

Амортизация начисляется линейным способом в соответствии с п.35 ФСБУ 6/2020

Активы стоимостью менее 100 тыс. рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

***Дебиторская задолженность, отражённая по строке 1230 «Дебиторская задолженность» баланса:***

- на начало 2023 года составляет 349 тыс. рублей
- на конец 2023 года составляет 450 тыс. рублей.

В составе дебиторской задолженности учитывается:

- расчеты с поставщиками на конец 2023 года составляют 64 тыс. рублей;
- расчеты с бюджетом (фондами) конец 2023 года – 386 тыс. рублей;

Сомнительной дебиторской задолженности Фонд не имеет.

***Денежные средства, отраженные по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса:***

- на начало 2023 года составляют 5 509 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 8 839 тыс. рублей.

Остаток денежных средств включает в себя:

- остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на конец 2023 года: 8 838 тыс. рублей;
- остаток денежных средств в кассе Фонда на конец 2023 года: 1 тыс. рублей.

Хозяйственные операции по движению наличных денежных средств оформляются с использованием унифицированных форм первичной учетной документации в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации».

Кассовые операции ведутся в соответствии с Положением Банка России от 12 октября 2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации», зарегистрированного Министерством юстиции РФ 24 ноября 2011 года № 22394.

***Данные, отраженные по строке 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса:***

- на начало 2023 года составляют 5 436 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 9 289 тыс. рублей.

Указанный показатель отражает остаток благотворительных пожертвований на ведение уставной деятельности, согласно утвержденным программам на 2019-2026 годы.

***Данные, отраженные по строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» бухгалтерского баланса:***

- на начало 2023 года составляют 412 тыс. рублей;
- на конец 2023 года составляют 149 тыс. рублей.

***Краткосрочная кредиторская задолженность, отраженная по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса:***

- на начало 2023 года кредиторская задолженность составляет 52 тыс. рублей;
- на конец 2023 года кредиторская задолженность отсутствует.

Просроченной кредиторской задолженности Фонд не имеет.

***Остаток средств на ведение уставной деятельности на начало года, отраженный по строке 6100 «Остаток средств на начало отчетного года» отчета о целевом использовании средств:***

- на начало 2023 года составляет 5 436 тыс. рублей.

***Полученные средства отражены по строке 6220 «Целевые средства» отчета о целевом использовании средств:***

- за 2023 год был получен грант на сумму 3 900 тыс. рублей.

***Полученные средства отражены по строке 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» отчета о целевом использовании средств:***

- за 2023 год на ведение уставной деятельности было получено благотворительных пожертвований на сумму 16 816 тыс. рублей;

Других источников финансирования в 2023 году у Фонда не было.

***Расходы на целевые мероприятия, отраженные по строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отчета о целевом использовании средств:***

- общая сумма средств, израсходованных на целевые мероприятия за 2023 год, составила 13 264 тыс. рублей.

в том числе:

- социальная и благотворительная помощь (строка 6311 отчета о целевом использовании средств) – 12 675 тыс. рублей;
- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. (строка 6312 отчета о целевом использовании средств) – 589 тыс. руб;

К расходам на целевые мероприятия относятся:

- заработная плата и мобильная связь сотрудников, непосредственно участвующих в проектах по оказанию помощи социально исключенным людям на улицах Москвы и в социальных центрах помощи, налоги и взносы по заработной плате;
- покупка и выдача благотворительной помощи: еды, одежды, гигиенических средств, медицинских материалов (перевязочных средств, безрецептурных лекарственных средств по решению медицинских консультантов и/или по назначению врачей медицинских учреждений) и пр.
- проведение благотворительных мероприятий, командировки в регионы для сотрудничества

- подготовка и издание печатных материалов.

***Управленческие расходы, отраженные по строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отчета о целевом использовании средств:***

- за 2023 год составляют 3 599 тыс. рублей.

К управленческим расходам относится зарплата руководителя и главного бухгалтера, налоги и взносы по заработной плате, услуги банка, аренда офиса, обслуживание компьютерной сети, электронная отчетность, канцтовары, прочие административные расходы.

***Остаток благотворительных пожертвований на ведение уставной деятельности на конец года, отраженный по строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отчета о целевом использовании средств:***

- на конец 2023 года составляет 9 289 тыс. рублей.

***Информация об уставной деятельности Фонда в 2023 году по программам и бюджету:***

- Консультационный кабинет на базе ГУП «Московский городской центр дезинфекции» Дезинфекционная станции №4 по адресу Нижний Сусальный переулок дом 4а. Предоставление доврачебных консультаций и оказание социальной помощи людям в трудной жизненной ситуации (не имеющим постоянного места жительства, социально исключенных, нуждающихся).
- Уличная работа: предоставление доврачебных консультаций на улицах Москвы и регионах-партнерах в местах привычного обитания благополучателей.
- Проведение просветительской деятельности.

***Информация об условных обязательствах и условных активах:*** Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Фонда отсутствуют.

Активы, возникшие вследствие прошлых событий хозяйственной жизни и зависящие от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Фондом, отсутствуют.

***Информация о выданных и полученных обеспечениях:*** Обеспечительные платежи не получались и не выплачивались.

***Информация о выданных и (или) полученных в качестве залога товарно-материальных ценностях, основных средствах, ценных бумагах:*** Объект учета отсутствует.





Принято и  
проинформировано  
17 (семнадцать)  
мест

Генеральный  
директор ООО  
«РЕСПЕКТ-АУДИТ»



*[Signature]* Гречко И.А.