**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.**

Организация НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ
МОСКВА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 115280, г. Москва, проспект Лихачева, д.15 стр. 1

КОДЫ		
0710001		
27	03	2025
По ОКПО		
71609957		
ИНН		
7709513929		
по ОКВЭД 2		
88.99		
по ОКОПФ/ ОКФС		
70401	50	
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 _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	
ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	39	149	412
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39	149	429
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 992	450	349
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 550	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 309	8 839	5 509
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 851	9 289	5 858
	БАЛАНС	1600	10 890	9 438	6 287

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2024 г. ³	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	10 454	9 289	5 435
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	39	149	412
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	10 493	9 438	5 847
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98	-	52
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	299	-	388
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	397	-	440
	БАЛАНС	1700	10 890	9 438	6 287

Руководитель _____ Аксенов П.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2024 г.

			КОДЫ	
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА"	Дата (число, месяц, год)	27	03 2025
Идентификационный номер налогоплательщика		По ОКПО	71609957	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	ИНН по ОКВЭД 2	7709513929	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ/ОКФС	70401	50
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	152	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	152	-
	Налог на прибыль	2410	(4)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	148	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2024 г. ³	За 2023 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(110)	(263)
	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 ⁶	2500	38	(263)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Аксенов П.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2024 г.**

Организация НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ
МОСКВА"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не
включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Благотворительные фонды / Собственность благотворительных организаций
Единица измерения: тыс. руб.

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

КОДЫ		
0710003		
27	03	2025
71609957		
7709513929		
88.99		
70401		50
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2024 г. ¹	За 2023 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	9 289	5 436
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	8 799	3 900
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	10 854	16 816
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	148	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	19 801	20 716
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(14 468)	(13 264)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(14 468)	(12 675)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(589)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(4 118)	(3 599)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(3 716)	(3 293)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(120)	(56)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(282)	(250)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(50)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(18 636)	(16 863)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 454	9 289

Руководитель _____ Аксенов П.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " марта 2025 г.

Примечания

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dc8e2eb7-7fa9-4dc1-87f1-08a5906f2052

ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА", Аксенов Павел
Герасьевич, президент

30.03.25 23:11
(MSK)

Сертификат 0287D3990076B16AB24E51056841378D6F

**ДЕКЛАРАЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9
ПО Г. МОСКВЕ**, Краснокутская Елена Александровна,
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО Г.МОСКВЕ

30.03.25 23:23
(MSK)

Сертификат 3B4F5510019E3427F43C24AD5DC4246F

САМЮсосыальМосква

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

30 марта 2025 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2024 год.

Настоящие пояснения прилагаются к годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации Благотворительному фонду «САМЮ сосыаль Москва» (далее – Фонд) за 2024 год, составленный в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета Российской Федерации. В состав бухгалтерской отчетности за 2024 год входят:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024г.;
- отчет о целевом использовании средств за 2024г.
- отчет о финансовых результатах за 2024г.;
- настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями), Положений по бухгалтерскому учету, приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. От 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организации»

Информация об организации:

Запись о создании Фонда «САМЮ сосыаль Москва» 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).

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).

Учредителем Некоммерческой организации АССОЦИАЦИИ "САМЮ СОСЬЯЛЬ ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ" (SAMU Social International), (Франция) является: г-н Ксавье Эммануэлли (Xavier Emmanuelli).

Высший орган управления: Правление и Президент.

Состав Правления: Киде Эмманюэль Мари Жак, Бунят Георгиевич Агаронов, Галина Генриховна Сафарова, Наталья Игоревна Ильинская, Марешаль Эммануэль Клод.

Президент фонда: Павел Герадьевич Аксенов.

Численность работающих на 31.12.2024: 9 человек. В течении отчетного года были наняты 4 новых сотрудника по срочным трудовым договорам, под действующие проекты.

Сведения о филиалах: Фонд филиалов не имеет.

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.

Действующие программы Фонда:

1. Социальная поддержка бездомных людей и людей в трудной жизненной ситуации в г. Москве.
 - Выездная служба помощи бездомным людям на улицах;
 - Консультативные кабинеты по социальной помощи и медицинскому консультированию;
 - Поддержка волонтерских инициатив.
2. Региональное партнерство по развитию социальной помощи бездомным людям и людям в трудной жизненной ситуации.
3. Информационно-просветительская деятельность, обучение и обмен опытом по решению проблемы социальной исключенности.

Связанные стороны:

Полное наименование или ФИО связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Характер отношений
Киде Эмманюэль Мари Жак	Председатель Правления на основании решения учредителя № 8 от 17.02.2023.	Лицо, оказывающее значительное влияние на Фонд
Бунят Георгиевич Агаронов,	Член правления на основании решения учредителя № 8 от 17.02.2023	Лицо, оказывающее значительное влияние на Фонд
Галина Генриховна Сафарова	Член правления на основании решения учредителя № 8 от 17.02.2023	Лицо, оказывающее влияние на Фонд
Наталья Игоревна Ильинская	Член правления на основании решения учредителя № 8 от 17.02.2023	Лицо, оказывающее влияние на Фонд
Марешаль Эммануэль Клод	Член правления на основании решения учредителя № 8 от 17.02.2023	Лицо, оказывающее влияние на Фонд

Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу:

К основному управленческому составу персонала Фонда относятся лица, наделённые полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля деятельности, в частности - Президент Фонда.

В 2024 году Фондом начислено основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения (заработная плата, премии, льготы, компенсации) на общую сумму 2 242 тыс. руб., страховые взносы 144 тыс. руб. (в 2023 году – 2 165 тыс. руб., страховые взносы 138 тыс. руб.).

Иные вознаграждения основному управленческому персоналу не начислялись и не выплачивались. Вознаграждения членам Правления Фонда в 2024 и 2023 гг. не выплачивались. Иных операций со связанными сторонами Фондом в 2024 и 2023 гг. не осуществлялось.

Существенные элементы учетной политики:

Бухгалтерский учет в Фонде ведется главным бухгалтером.

Для ведения бухгалтерского и налогового учета используется программное обеспечение 1С:Предприятие 8. Применяются План счетов, формы и методы учета, используемые в программе 1С:Предприятие 8. В случае если используемое программное обеспечение не позволяет вести обособленный учет операций по использованию пожертвованного имущества, для которого установлено определенное целевое назначение, учет данных операций ведется с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.

При составлении бухгалтерской отчетности Фонд руководствуется Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» в разделе «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал» и «Резервный капитал» Фонд включает группу статей «Целевое финансирование».

По объектам основных средств Фонда с 01.01.2022 г. начисляется амортизация. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Способ начисления амортизации – линейный. Ликвидационная стоимость основных средств считается равной нулю в связи с тем, что не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования.

Объекты стоимостью не более 100 000,00 руб., а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.

Активы, подпадающие под действие ФСБУ 14/2022, по состоянию на 31.12.2023 и в течение 2024 года отсутствовали.

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимается имущество, отвечающее требованиям ФСБУ 5/2019 «Запасы», а также предметы, специально приобретенные или полученные в качестве пожертвования с целью их дальнейшей передачи благополучателям (физическим и юридическим лицам), независимо от стоимости.

Учет объектов бухгалтерского учета при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В отношении арендованных объектов Фонд применяет п. 11 ФСБУ 25/2018 при соблюдении любого условия, установленного данным пунктом.

Учет целевых поступлений на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности, на осуществление программ и проектов ведется с применением счета 86 «Целевое финансирование». По кредиту счета 86 отражаются поступления целевых средств, а по дебету – списание средств, израсходованных для осуществления текущей деятельности в соответствии с финансовым планом.

Полученные доходы в виде процентов по депозитам не являются доходом от предпринимательской деятельности, рассматриваются как внереализационный доход, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы», подлежат обложению налогом УСН и в полном объеме направляются на Уставную деятельность и реализацию программ Фонда.

Расходование целевых средств осуществляется в соответствии с программными документами Фонда, утвержденными Правлением Фонда.

Для отражения расходов по уставной непредпринимательской деятельности счета производственных затрат не используются, кроме учета расходов на заработную плату и налогов по ней. Учет расходов ведется на счете 86 «Целевое финансирование» с учетом следующих особенностей:

- Учет заработной платы ведется во внешней программе 1С: Зарплата и кадры. Заработная плата по трудовым договорам начисляется в последний день месяца;
- Расходы на уплату налогов признаются по факту начисления в сроки, установленные НК РФ (страховые взносы и пр.);
- Расходы по заработной плате и налоги учитываются на счете 26 с аналитикой по отделам и видам налогов и взносов и списываются ежемесячно в дебет счета 86 либо сразу списываются на счет 86 «Целевое финансирование»;
- Расходы на материалы, приобретенные для административно-хозяйственных нужд, отражаются в момент передачи материалов в эксплуатацию или списания материалов и отражаются на счете 86;
- Расходы на услуги сторонних организаций учитываются по дате фактического оказания данных услуг и отражаются на счете 86.

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 на общую сумму 8 799 тыс. руб. от Фонда президентских грантов и от Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы.

Сведения о привлечении заемных средств: в 2024 году заемные средства не привлекались.

Основные средства и Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества: В соответствии с ФСБУ 6/2020 в 2024 году был произведен пересмотр сроков полезного использования основных средств.

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

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

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.

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Компьютерная техника для офиса	39	150	412
Итого:	39	150	412

Движение основных средств:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Поступило	Начислена амортизация	Выбыло	На конец года
Компьютерная техника для офиса	2024	149	0	110	0	39
	2023	412	0	263	0	149

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

Тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Поставщики и подрядчики	1 413	61	11
ЕНС	456	386	286
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123	3	52
Итого:	1 992	450	349

Данные, отраженные по строке 1240 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса:

Размещение денежных средств на депозитных счетах кредитной организации.

- на начало 2024 года отсутствуют;
- на конец 2024 года составляют 2 550 тыс. рублей.

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

- на начало 2024 года составляют 8 839 тыс. рублей;
- на конец 2024 года составляют 6 309 тыс. рублей.

Остаток денежных средств включает в себя:

- остаток денежных средств на расчетных счетах в банках на конец 2024 года: 6 308 тыс. рублей;
- остаток денежных средств в кассе Фонда на конец 2024 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 2024 года составляют 9 289 тыс. рублей;
- на конец 2024 года составляют 10 454 тыс. рублей.

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

В отчетном периоде Фонд получил благотворительных пожертвований на общую сумму 19 652 тыс. руб. Из них:

1. Гранты и гос. Поддержка – 8 799 тыс. руб.;
2. Пожертвования от юридических лиц – 9 212 тыс. руб.;
3. Пожертвования от благотворительных организаций – 1 506 тыс. руб.;
4. Пожертвования от физических лиц – 46 тыс. руб.;
5. Пожертвования в неденежной форме – 89 тыс. руб.

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

- на начало 2024 года составляют 149 тыс. рублей;
- на конец 2024 года составляют 39 тыс. рублей.

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

	<i>Тыс. руб.</i>		
Наименование показателя	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Поставщики и подрядчики	0	0	48
Налоги и взносы	74	0	3

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	24	0	0
Итого:	98	0	51

Просроченной кредиторской задолженности Фонд не имеет.

Данные, отраженные по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса:

Фонд создает оценочные обязательства по оплате отпусков. Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику основного и дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

- на начало 2024 года отсутствуют;
- на конец 2024 года составляют 299 тыс. рублей.

Ожидаемый срок использования резервов – в течение 2025 года.

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 2024 года составляет 9 289 тыс. рублей.

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

- за 2024 год были получены два гранта на общую сумму 8 799 тыс. рублей.

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

- за 2024 год на ведение уставной деятельности было получено благотворительных пожертвований на сумму 10 854 тыс. рублей;

Полученные средства отражены по строке 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности» отчета о целевом использовании средств:

- в 2024 году была получена прибыль на сумму 148 тыс. рублей;

В отчетном периоде Фонд размещал денежные средства на депозитных счетах в кредитных организациях. Доход направлен на финансирование уставной деятельности. Фонд применяет упрощенную систему налогообложения, и сумма налога УСН составила 4 тыс. руб.

Других источников финансирования в 2024 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 2024 год, составила 14 468 тыс. рублей.

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: теплой одежды, гигиенических средств, медицинских материалов (перевязочных средств, безрецептурных лекарственных средств по решению медицинских консультантов и/или по назначению врачей медицинских учреждений) и пр.
- временное размещение благополучателей в хостелах, восстановление утраченных документов, медицинские обследования и анализы, покупка билетов благополучателям для отправки в родные города;
- 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 2024 год составляют 4 117 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 2024 года составляет 10 454 тыс. рублей.

Информация об уставной деятельности Фонда в 2024 году по программам:

- Консультационный кабинет на базе ГУП «Московский городской центр дезинфекции» Дезинфекционная станция №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).
- В 2024 году был открыт консультационный кабинет на базе ГКУ Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки, отделения "Дмитровское" по адресу: Москва, Ижорская улица, 21 стр. 3. Предоставление доврачебных консультаций и оказание гуманитарной помощи и социального сопровождения 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.
- Ресурсная поддержка некоммерческих проектов оказания доврачебной и социальной помощи бездомным людям в крупных городах России: поддержка ставок медицинских специалистов и социальных работников, а также обеспечение необходимыми материалами для оказания помощи бездомным людям некоммерческих организаций в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге
- Проведение просветительской деятельности.

Информация об условных обязательствах и условных активах:

Обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения на отчетную дату у Фонда отсутствуют.

Условные активы.

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024 учтена предоплата в сумме 1 392 тыс.руб., внесенная в соответствии с условиями заключенного 21.11.2024 договора лизинга.

Фонд не считает возможным принять к учету право пользования объектом аренды на основании данного договора лизинга в соответствии с ФСБУ 25/2018 ввиду нарушения лизингодателем срока поставки предмета лизинга, и отсутствием определенности в отношении возможности исполнения лизингодателем обязательств по данному договору. Данный актив Фондом рассматривается в качестве условного актива и в бухгалтерском учете не отражает (п. 13 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»).

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.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год была подготовлена на основании допущения о том, что Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Фонд считает, что допущение непрерывности деятельности при подготовке годовой бухгалтерской отчетности было использовано надлежащим образом.

Подтверждение даты отправки**ООО "Компания "Тензор"**

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **30.03.2025** в **23.11.08** был отправлен документ (документы) в файле (файлах):**NO_VUNOTCH_7709_7709_7709513929770901001_20250327_20bdd47c-5a19-431e-a1ab-182b16b273b8,
NO_VUNPZ_7709_7709_7709513929770901001_b6ef7c1e-dfc4-409b-8970-2b6e6d327f05_20250327_8e636e02-ae74-454b-
b293-869bb5cef605**

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА", 7709513929/770901001(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**1BE0119750932**

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №9 по г.Москве (код 7709)(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)**7709**

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА",
7709513929/770901001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Квитанция
о приеме налоговой декларации (расчета)
в электронном виде**

Налоговый орган **ИФНС России № 9 по г.Москве (код 7709)** настоящим документом подтверждает, что

(наименование и код налогового органа)

**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ
МОСКВА", 7709513929/770901001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального
предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.03.2025** в **23.11.08** налоговую декларацию (расчет)
**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2024 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле **NO_VUNOTCH_7709_7709_7709513929770901001_20250327_20bdd
47c-5a19-431e-a1ab-182b16b273b8**

(наименование файла)

в налоговый орган **ИФНС России № 9 по г.Москве (код 7709)**,

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2025** и принята налоговым органом **30.03.2025**,
регистрационный номер **0000000002493175693**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

место штампа
налогового органа

ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА",
7709513929/ 770901001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7709 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА", 7709513929/ 770901001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2024
год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

**NO_VUNOTCH_7709_7709_7709513929770901001_20250327_20bdd
47c-5a19-431e-a1ab-182b16b273b8**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9 ПО Г. МОСКВЕ, 7709

(наименование, код налогового органа)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dc8e2eb7-7fa9-4dc1-87f1-08a5906f2052

ДЕКЛАРАЦИЯ

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 9
ПО Г. МОСКВЕ**, Краснокутская Елена Александровна,
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 9 ПО Г.МОСКВЕ

30.03.25 23:29
(MSK)

Сертификат 3B4F5510019E3427F43C24AD5DC4246F

Извещение о получении электронного документа

код 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес (идентификатор абонента))

Подтверждает, что **30.03.2025** в **23.11.35** был получен документ в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_7709_7709_7709513929770901001_20250327_20bdd47c-5a19-431e-a1ab-182b16b273b8
NO_VUNPZ_7709_7709_7709513929770901001_b6ef7c1e-dfc4-409b-8970-2b6e6d327f05_20250327_8e636e02-ae74-454b-b293-869bb5cef605

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ФОНД "САМЮ СОСЬЯЛЬ МОСКВА", 7709513929/770901001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0119750932

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 7709

(наименование организации ИНН/КПП; наименование оператора электронного документооборота, код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7709

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))