

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗАБОТА"</u> | по ОКПО | 0710001 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 28 3 2019 |
| Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u> | по ОКВЭД | 19654750 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u> | по ОКФС / ОКФС | 8602280631 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 94.99 |
| Местонахождение (адрес) <u>628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Григория Кукуевецкого ул, д.10, корп.2</u> | | 70400 16 |
| | | 384 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 2018 г. ³ | На 31 декабря 2017 г. ⁴ | На 31 декабря 2016 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 228 | 140 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Компьютерное, телекоммуникационное оборудование | | 138 | 92 | - |
| | Производственный и хозяйственный инвентарь и другие объекты | | 90 | 48 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 42 | 56 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 270 | 196 | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 059 | 539 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 790 | 2 060 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 14 | 15 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 863 | 2 614 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 2 133 | 2 810 | - |

| Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | Код | На 31 декабря 2018 г.3 | На 31 декабря 2017 г.4 | На 31 декабря 2016 г.5 |
|-------------|--|------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6 | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 1 386 | 2 024 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Пожертвования | | 1 386 | 2 024 | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 228 | 140 | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 614 | 2 164 | - |
| | 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 | 324 | 646 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 195 | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 519 | 646 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 2 133 | 2 810 | - |

Руководитель
 (подпись)
 28 марта 2019 г.
 «Забота»

Норова А.З.
 (расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 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 указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2018 г.

| | | | |
|---|-----------------|------------|----------|
| Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗАБОТА"</u> | по ОКПО | Коды | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 0710002 | |
| Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u> | по ОКВЭД | 28 | 3 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 19654750 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 8602280631 | |
| | | 94.99 | |
| | | 70400 | 16 |
| | | 384 | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2018 г. ³ | За 2017 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 6 568 | 1 637 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (6 270) | (1 555) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 298 | 82 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 298 | 82 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (-) | (-) |
| | Прочие доходы | 2340 | 218 | 7 |
| | Прочие расходы | 2350 | (253) | (7) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 263 | 82 |
| | 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 | (68) | (82) |
| | в том числе: Налог по упрощенной системе налогообложения "Доходы уменьшенные на величину расходов", исчисленный за 2018 год | | 68 | 82 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 195 | - |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 2018 г. ³ | За 2017 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | 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 ⁶ | 2500 | 195 | - |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Норова А.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 2018 г.

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ЗАБОТА"</u> | по ОКПО | 19654750 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 8602280631 |
| Вид экономической Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие деятельности <u>группировки</u> | по ОКВЭД | 94.99 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная</u> собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 70400 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | код НИ/ стат | За 2018 г. ¹ | За 2017 г. ² |
|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 2 024 | 3 064 |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 43 848 | 14 258 |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 43 848 | 14 258 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (30 595) | (11 398) |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | (30 487) | (6 266) |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | (108) | (-) |
| иные мероприятия | 6313 | (-) | (5 132) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (10 741) | (3 826) |
| в том числе | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (5 705) | (2 191) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (189) | (29) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (39) | (22) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (4 327) | (1 406) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (4) | (30) |
| прочие | 6326 | (477) | (148) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (153) | (59) |
| Прочие | 6350 | (2 997) | (15) |
| Прочие расходы | | (130) | (15) |
| Фонд оплаты труда работников, участвующих в реализации благотворительных программ, с учетом страховых взносов | | (2 867) | (-) |
| Всего использовано средств | 6300 | (44 486) | (15 298) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 1 386 | 2 024 |

Руководитель Норова А.З.
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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