

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

Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"	Дата (число, месяц, год)	29	03	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКПО	46022596		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Частные учреждения / Частная собственность	ИНН по ОКВЭД 2	87,90		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКОПФ/ОКФС	75500	16	
Местонахождение (адрес)	101000, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, Покровка ул, дом 25, строение 2, квартира 7	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 <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<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	80	104	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80	104	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	5	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	288	16	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 114	1 552	2
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 407	1 568	2
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 487	1 672	2

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fccc01468b5f

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"**, Трифонова Полина Александровна,  
директор

01.04.24 16:12 (MSK)

Сертификат 017FAE7D0070B0808840EFDD704D6E5F44

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ**,  
Саранчук Виктория Ивановна, Заместитель начальника инспекции

01.04.24 20:42 (MSK)

Сертификат 176637AA36B4FCCCBCE2FF8B92842603A

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2022 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 358	1 530	2
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	80	104	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 438	1 634	2
	<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	49	38	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49	38	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 487	1 672	2

Руководитель \_\_\_\_\_ Трифонова П.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 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 указанный раздел "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.

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fec01468b5f

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"**, Трифонова Полина Александровна,  
директор

**01.04.24** 16:12 (MSK)

Сертификат 017FAE7D0070B0808840EFDD704D6E5F44

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ**,  
Саранчук Виктория Ивановна, Заместитель начальника инспекции

**01.04.24** 20:42 (MSK)

Сертификат 176637AA36B4FCCCE2FF8B92842603A



**Отчет о финансовых результатах  
за 2023 г.**

<p>Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"</u></p> <p>Идентификационный номер налогоплательщика _____</p> <p>Вид экономической деятельности <u>Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая</u></p> <p>Организационно-правовая форма / форма собственности _____</p> <p>Частные учреждения / Частная собственность _____</p> <p>Единица измерения: тыс. руб.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">КОДЫ</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Форма по ОКУД</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">0710002</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Дата (число, месяц, год)</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">03 2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">По ОКПО</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">46022596</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ИНН</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">9701163433</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">по ОКВЭД 2</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">87.90</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">по ОКОПФ/ОКФС</td> <td style="text-align: center;">75500</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">по ОКЕИ</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">384</td> </tr> </table>	КОДЫ			Форма по ОКУД	0710002		Дата (число, месяц, год)	29	03 2024	По ОКПО	46022596		ИНН	9701163433		по ОКВЭД 2	87.90		по ОКОПФ/ОКФС	75500	16	по ОКЕИ	384	
КОДЫ																									
Форма по ОКУД	0710002																								
Дата (число, месяц, год)	29	03 2024																							
По ОКПО	46022596																								
ИНН	9701163433																								
по ОКВЭД 2	87.90																								
по ОКОПФ/ОКФС	75500	16																							
по ОКЕИ	384																								

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	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	3 174	709
	Прочие расходы	2350	( 3 175 )	( 975 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1)	(266)
	Налог на прибыль	2410	(98)	(21)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( - )	( - )
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	99	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(287)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fecc01468b5f

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"**, Трифонова Полина Александровна,  
директор

**01.04.24** 16:12 (MSK)

Сертификат 017FAE7D0070B0808840EFDD704D6E5F44

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ**,  
Саранчук Виктория Ивановна, Заместитель начальника инспекции

**01.04.24** 20:42 (MSK)

Сертификат 176637AA36B4FCCCBCE2FF8B92842603A

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2023 г. <sup>3</sup>	За 2022 г. <sup>4</sup>
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	-	(287)
	<b>СПРАВОЧНО</b> Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Трифонова П.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 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".

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fecc01468b5f

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"**, Трифонова Полина Александровна,  
директор

01.04.24 16:12 (MSK)

Сертификат 017FAE7D0070B0808840EFDD704D6E5F44

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ**,  
Сараңчук Виктория Ивановна, Заместитель начальника инспекции

01.04.24 20:42 (MSK)

Сертификат 176637AA36B4FCCCB2FF8B92842603A

**Отчет о целевом использовании средств  
за 2023 г.**

	<b>КОДЫ</b>
Организация <u>БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"</u>	Форма по ОКУД <u>0710003</u>
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год) <u>29 03 2024</u>
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая</u>	По ОКПО <u>46022596</u>
Организационно-правовая форма / форма собственности _____	ИНН <u>9701163433</u>
Частные учреждения / Частная собственность _____	по ОКВЭД 2 <u>87.90</u>
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС <u>75500 16</u>
	по ОКЕИ <u>384</u>

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2023 г. <sup>1</sup>	За 2022 г. <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 530	2
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	18 000	11 120
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	18 000	11 120
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	( 15 074 )	( 7 823 )
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	( 15 074 )	( 7 823 )
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
	иные мероприятия	6313	( - )	( - )
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 3 021 )	( 1 589 )
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 2 909 )	( 1 395 )
	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	( - )	( 147 )
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
	прочие	6326	( 112 )	( 47 )
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( - )	( 120 )
	Прочие	6350	( 77 )	( 60 )
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	( 18 172 )	( 9 592 )
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 358	1 530

Руководитель \_\_\_\_\_ Трифонова П.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

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

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fecc01468b5f

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ"**, Трифонова Полина Александровна,  
директор

**01.04.24** 16:12 (MSK)

Сертификат 017FAE7D0070B0808840EFDD704D6E5F44

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ**,  
Саранчук Виктория Ивановна, Заместитель начальника инспекции

**01.04.24** 20:42 (MSK)

Сертификат 176637AA36B4FCCBE2FF8B92842603A



## Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

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

Подтверждает, что 01.04.2024 в 16.12.15 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):  
 NO\_VUNPZ\_7701\_7701\_9701163433770101001\_b1555450-b43f-490e-bb26-89335b3f165d\_20240329\_d539b25f-849a-4c01-  
 b04c-d7c635935825,

NO\_VUNOTCH\_7701\_7701\_9701163433770101001\_20240329\_093c3c2a-bf1b-4141-a933-c762d6df240a

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ", 9701163433/770101001

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

1BE1116149835

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Инспекция ФНС России №1 по г.Москве (код 7701)

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

7701

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ec56dc91-8249-47cb-8c60-fecc01468b5f

ДЕКЛАРАЦИЯ ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

01.04.24 16:12 (MSK)

Сертификат 01D29DE3000B00F944D0392F6DD3D29B2

место штампа  
налогового органа

**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ",  
9701163433/ 770101001**

(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 7701 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)  
**БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ", 9701163433/ 770101001**,  
(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, 2023**  
**год**,  
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной в файле  
**NO\_VINOTCH\_7701\_7701\_9701163433770101001\_20240329\_093c3**  
**c2a-bf1b-4141-a933-c762d6df240a**  
(наименование файла)  
не содержит ошибок (противоречий).

**ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ, 7701**

(наименование, код налогового органа)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ec66dc91-8249-47cb-8c80-fecc01468b5f

ДЕКЛАРАЦИЯ **ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1  
ПО Г. МОСКВЕ**, Саранчук Виктория Ивановна, Заместитель  
начальника инспекции

**01.04.24** 21:12  
(MSK)

Сертификат 176637AA3684FCCCB2FF8B92842603A

## ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2023 г.

и отчету о целевом использовании средств за 2023 г.

Настоящие пояснения прилагаются к годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного частного учреждения комплексного социального обслуживания Социальный «Дом с маяком» (далее – организация) за 2023 год, составленной в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. входят:

- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г.;
- отчет о финансовых результатах за 2023 г.;
- отчет о целевом использовании средств за 2023 г.;
- настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2023 г. и отчету о целевом использовании средств за 2023 г.

Настоящая бухгалтерская отчетность сформирована в тыс. руб. на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О бухгалтерском учете», Положений по бухгалтерскому учету, Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.

Исходя из взаимосвязанных положений части 1 статьи 13 Федерального закона, абзаца второго пункта 6 и абзаца второго пункта 11 ПБУ 4/99, некоммерческая организация раскрывает в составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств информацию об отдельных доходах и расходах в случае, когда:

в отчетном году эта некоммерческая организация признала (получила) доход от приносящей доход деятельности;

показатель признанного (полученного) некоммерческой организацией дохода существенен и т.п.

Исходя из Федерального закона и ПБУ 4/99, некоммерческие организации не обязаны в составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств раскрывать информацию о наличии и изменениях уставного (складочного) капитала, резервного капитала и других составляющих капитала организации.



В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации отчет о движении денежных средств некоммерческим организациям разрешается не представлять.

## 1. Общая информация об организации

Наименование организации - Благотворительное частное учреждение комплексного социального обслуживания Социальный «Дом с маяком» (далее – организация).

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании принято 05.10.2020 г. Главным управлением Министерства юстиции РФ по г. Москва.

Зарегистрирован ИФНС № 1 по г. Москве 15.10.2020г. за ОГРН 1207700384320, при постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения присвоен ИНН 9701163433

Запись об организации была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 15.10.2020 года.

Зарегистрирован по адресу: 101000, Москва г, ул. Покровка, д. 25, стр. 2, кв. 7.

Основной целью деятельности БЧУ Социального «Дом с маяком» является оказание социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям и лицам в возрасте старше 18 лет, нуждающимся в оказании паллиативной помощи, в том числе, предоставление социального обслуживания в применении различных технологий сопровождаемого проживания инвалидов, а также обеспечение содержания и воспитания нуждающихся в оказании паллиативной помощи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в условиях, максимально приближенных к семейным.

Деятельность БЧУ Социального «Дом с маяком» направлена на реализацию Благотворительной программы *«Организация поддерживаемого проживания для неизлечимо больных воспитанников интернатов города Москвы»*.

Программа направлена на создание стационарзамещающей модели жизнеустройства самых ослабленных клиентов учреждений интернатного типа.

В рамках Благотворительной программы *«Организация поддерживаемого проживания для неизлечимо больных воспитанников интернатов города Москвы»* в 2023 году реализовывались следующие виды деятельности:

- Оснащение жилых помещений.
- Социокультурная интеграция, включение в образовательную и культурную среду (в том числе занятия спортом, прогулки, посещение культурных объектов парков, посещение образовательных организаций основного и дополнительного образования).
- Психологическое сопровождение подопечных и команды проекта

- Формирование на индивидуально доступном для каждого уровне социально-бытовых навыков, развитие коммуникативного потенциала, досуговой и учебной деятельности.
  - Обеспечение продуктивной занятости в дневное время.
  - Привлечение волонтерской помощи к реализации мероприятий проекта. Привлечение, отбор, обучение, включение в реализацию проекта по нескольким направлениям: помощь с доставкой подопечных, помощь в решении бытовых вопросов, сопровождения на занятиях и на прогулках, организация и проведения досуга внутри квартиры сопровождаемого проживания.
  - Работа с профессиональным сообществом.
  - Экскурсии для представителей ведомств, участие в профильных конференциях, создание собственного профессионального контента, запись онлайн семинаров, прием на стажировку коллег из регионов.
  - Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ и социальных сетях;
- По договору безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества в 2023 году организация продолжает эксплуатировать объект в соответствии с уставными целями и задачами Благотворительного проекта;
  - БЧУ Социальный «Дом с маяком» зарегистрирован как поставщик социальных услуг полустационарного типа социального обслуживания в г. Москве и оказывает соответствующие услуги.

Основным видом экономической деятельности является 87.90 - Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Учредитель Благотворительный фонд «Дом с маяком» – ОГРН 1187700006614

Высшим коллегиальным органом управления организации согласно Устава является Правление.

С 15.09.2023г. решением Учредителя был изменен персональный состав высшего органа управления. В настоящее время утвержден следующий состав членов Правления:

- Член Правления Голосова Елена Александровна
- Член Правления Мониавы Лидия Игоревна
- Член Правления Федермессер Анна Константиновна
- Член Правления Трифонова Полина Александровна

Председателем Правления с 02.08.2023г. является Мониавы Лидия Игоревна

Протоколом №1 Правления БЧУ Социальный «Дом с маяком» от 01.11.2020г. сроком на 5 (пять) лет утверждена Благотворительная программа учреждения.

Директор БЧУ Социальный «Дом с маяком» на 31.12.2023 г. - Трифонова Полина Александровна.

Среднесписочная численность работающих на 31.12.2023 г. – 16 человек.

БЧУ СОЦИАЛЬНЫЙ "ДОМ С МАЯКОМ" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – «Доходы».



## Существенные элементы учетной политики

1. Бухгалтерский учет осуществляется Главным бухгалтером .
2. В БЧУ Социальном «Дом с маяком» применяется автоматизированная система бухгалтерского учета 1С. При использовании для ведения бухгалтерского учета вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением. 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.
3. В БЧУ Социальном «Дом с маяком» не применяются следующие положения по бухгалтерскому учету:
  - Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1999 г. № 56н;
  - Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16 ноября 2000 г. № 92н;
  - Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. № 143н;
  - Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.
  - Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утвержденного Приказом Минфина России от 19 ноября 2002г. № 114н.
4. При составлении бухгалтерской отчетности БЧУ Социальный «Дом с маяком» руководствуется Приказом Минфина от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» в разделе «Капитал и резервы» вместо групп статей «Уставный капитал» и «Резервный капитал» БЧУ Социальный «Дом с маяком» отражает группу статей «Целевое финансирование».
5. По объектам основных средств организацией начисляется амортизация линейным способом, в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
6. Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением.
7. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учету принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов».
8. Переоценка основных средств и нематериальных активов не производится.
9. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы потребляемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, отвечающие требованиям ФСБУ 5/2019 "Запасы", а также предметы, специально приобретенные или полученные в качестве



пожертвования с целью их дальнейшей передачи физическим и юридическим лицам, независимо от стоимости.

10. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости (п. 32 ФСБУ 5/2019), не определяя ЧСПЗ (чистую стоимость продажи запасов).

При отпуске материалов для управленческих нужд организации и ином выбытии их оценка по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО) (пп. "в" п. 36 ФСБУ 5/2019)

11. Учет целевых поступления на содержание БЧУ Социального «Дома с маяком» и ведение им уставной деятельности, на осуществление программ и проектов, поступающих от жертвователей, ведется на счете 86 «Целевое финансирование» кассовым методом.

12. Для отражения расходов по уставной непредпринимательской деятельности используются счета производственных затрат. Учет расходов, связанных с целевыми мероприятиями, суммируется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Учет расходов, связанных с содержанием управленческого аппарата, осуществляется с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы».

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

## 2. Раскрытие существенных показателей

### 3.1 Основные средства

Тыс. руб.

Наименование показателя	Период, год	Стоимость ОС на начало года	Поступило	Выбыло	Начислена амортизация	Стоимость ОС на конец года
Кровать трансформер Аскона	2023	104	-	-	24	80
<b>Итого</b>	<b>2023</b>	<b>104</b>		<b>-</b>	<b>24</b>	<b>80</b>

### 3.2 Дебиторская задолженность

Тыс. руб.

Показатель	31.12.2023	31.12.2022
Дебиторская задолженность	-	-
<b>Всего (строка 1230)</b>	<b>117</b>	<b>16</b>
в том числе:	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	0	16
Платежи в бюджет (фонды), подлежащие возмещению	117	0

### 3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Средства на расчетных счетах	1114	1552	2
Средства в кассе	-	-	-
Средства на валютных счетах	-	-	-
Средства в пути	-	-	-
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250)</b>	<b>1114</b>	<b>1552</b>	<b>2</b>

### 3.4 Кредиторская задолженность

Тыс. руб.

Показатель	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
<b>Кредиторская задолженность</b>			
<b>Всего (строка 1520)</b>	<b>49</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19	17	
Налоги и сборы	30	21	

### 3.5 Целевые средства

Остаток целевых средств по строке 1350 на 31.12.2023 г. составляет 1 358 тыс. руб.

Целевые средства Фонда сформированы за счет пожертвований юридических и физических лиц в денежной, натуральной форме.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2023	2022
<b>Целевые поступления</b>	<b>18000</b>	<b>11120</b>
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ВЕРШИНА СПОРТА"	-	500
БФ "ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ"	-	800
БФ «Дом маяком»	18000	9700
Пожертвования физических лиц и юридических лиц	-	120
<b>Итого поступило целевых средств (строка 6200)</b>	<b>18000</b>	<b>11120</b>

В рамках Благотворительной программы «*Организация поддерживаемого проживания для неизлечимо больных воспитанников интернатов города Москвы*» в 2023 году целевые средства были направлены на оказание социальных услуг в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, а также социальных услуг в форме социального обслуживания на дому детям и лицам в возрасте старше 18 лет, нуждающимся в оказании паллиативной помощи.

Тыс. руб.

Наименование показателя	2023	2022
<b>Расходы на целевые мероприятия в т.ч.</b>	<b>15074</b>	<b>7823</b>
Гигиенические средства ухода	298	7
Расходные материалы	95	11
Изделия медицинского назначения	3	2



Оборудование помещения; содержание помещения	43	60
Бытовые приборы	5	
Постельные принадлежности	4	
Посуда	3	
Питание	101	
Фонд оплаты труда сотрудников благотворительной программы	14522	7743
Расходы на содержание аппарата управления (строка 6320), в т.ч.	<b>3021</b>	<b>1589</b>
Расходы, связанные с оплатой труда включая (начисления)	2909	1395
Содержание помещений и иного имущества		147
Прочие медицинские осмотры; нотариальные услуги	112	47
Приобретение основных средств инвентаря и иного имущества		120
Прочие – услуги банка; специальная оценка условий труда (строка 6350)	77	60
<b>Итого использовано целевых средств (строка 6300)</b>	<b>18172</b>	<b>9592</b>

### 3.7 События после отчетной даты

Отсутствуют события или условия, которые выходят за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно.

### 3.8 Условные обязательства и условные активы

Существенные условные обязательства и условные активы (незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, разногласия с налоговыми органами) у Фонда отсутствуют.

### 3.9 Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Фонд не прекращал и не намерен прекращать своей деятельности. Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

Директор  
« 27 » марта 2024 г.



Трифонова П.А.