Приложение №2
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАМЯТИ ВАЛЕРИИ ШИЛОВОЙ	по ОКПО	58907360
Идентификационный номер налогоплательщика	4027147985	ИНН	4027147985
Организационно-правовая форма	Благотворительные фонды	по ОКОПФ	70412
Форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКФС	50
Адрес в пределах места нахождения	г. Калуга, ул. Московская, д. 10, 248000		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту — [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
Аудитэксперт, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	4027087180
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1084027002564

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению — [ ] ДА [X] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Приложение №3
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАМЯТИ ВАЛЕРИИ ШИЛОВОЙ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.[2]	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
4.1	Нематериальные активы	1110	106	-	-
5	Основные средства	1150	-	93	75
4.4	в том числе: Создание НМА		-	93	75
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	106	93	75
	II. Оборотные активы				
7	Запасы	1210	-	-	165
7	в том числе: сырье, материалы		-	-	165
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
8.1	Дебиторская задолженность	1230	1 181	418	47
	в том числе: прочие дебиторы		1 181	418	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	994	370	1 325
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 175	788	1 537
	БАЛАНС	1600	2 281	881	1 612

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.[2]	На 31 декабря 2024 г.[3]	На 31 декабря 2023 г.[4]
	ПАССИВ **III. Целевое финансирование** Паевой фонд	1310	10	10	10
	Целевой капитал	1320	-	-	-
9	Целевые средства	1330	2 165	871	1 602
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	106	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого целевое финансирование (в некоммерческой организации)	1300	2 281	881	1 612
	IV. Долгосрочные обязательства Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	2 281	881	1 612

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Богомолова И.Ю. (расшифровка подписи)

"02" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетная дата.
[3] Указывается предыдущий год.
[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

Приложение №5
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.

Организация: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАМЯТИ ВАЛЕРИИ ШИЛОВОЙ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
9	**Остаток средств на начало периода**	6100	871	1 602
	Поступило средств Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	11 067	9 459
	Поступило средств - всего	6200	11 067	9 459
	Использовано (израсходовано) средств Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 247)	(2 662)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(3 247)	(2 662)
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	(-)	(-)
	прочие	6313	(-)	(-)

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 303)	(955)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(856)	(479)
	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	(19)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(428)	(476)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(114)	(-)
	Прочие	6350	(5 109)	(6 573)
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(9 773)	(10 190)
9	**Остаток средств на конец периода**	6400	2 165	871

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Богомолова И.Ю. (расшифровка подписи)

"02" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение №7
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность"
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

Организация БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАМЯТИ ВАЛЕРИИ ШИЛОВОЙ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	11 058	9 444
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	11 058	9 444
	Платежи - всего	4120	(10 434)	(10 399)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(9 523)	(9 901)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(856)	(479)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
	налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
	прочие платежи	4129	(55)	(19)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	624	(955)

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(-)	(-)
	в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
	прочие платежи	4229	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код	За 2025 г.[2]	За 2024 г.[3]
	Платежи - всего	4320	(-)	(-)
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
	прочие платежи	4329	(-)	(-)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	624	(955)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	370	1 325
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	994	370
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор (наименование должности) _____ (подпись) Богомолова И.Ю. (расшифровка подписи)

"02" марта 2026 г.

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Благотворительный фонд помощи в реабилитации памяти Валерии Шиловой

ИНН: 4027147985 , КПП: 402701001, ОГРН: 1214000010620
Юридический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 10

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и целевом использовании средств за 2025 год .

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Благотворительный фонд помощи в реабилитации памяти Валерии Шиловой
ИНН, КПП, ОГРН организации: 4027147985/402701001, ОГРН: 121214000010620
Юридический/физический адрес: 248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 10.
Дочерних и зависимых обществ Фонд не имеет.
Фонд является некоммерческой организацией, не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Основным видом деятельности Фонда является: ОКВЭД 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
Численность работающих в Фонде на 31.12.2025г. составила 3 человека по трудовым договорам согласно штатному расписанию.

Управление Фондом осуществляет директор Фонда.

Директором Фонда с 28 декабря 2021года была Кузнецова Татьяна Дмитриевна (ИНН 402912518764), с 10 января 2023года директором Фонда назначена Прибыльская Наталия Михайловна (ИНН 245710870915), с 21 декабря 2023года директором Фонда назначена Богомолова Ирина Юрьевна.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Информация об учредителях

№п/п	Наименование	Доля участия(%)
1.	Богомолова Ирина Юрьевна	50
2.	Фонд помощи в Реабилитации	50

Размер уставного капитала организации: 10 000 (рублей). Внесено полностью.

2. Информация от основных положениях учетной политики Фонда.

Учетная политика Благотворительного фонда помощи в реабилитации памяти Валерии Шиловой на 2025 год утверждена приказом директора от 30.12.2024 г. Вступление в силу с 1 января 2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» в Учетной политике на 2025 год учтены.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений, отсутствуют.
Бухгалтерский учет в Фонде ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «СБИС.Saby».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Учетная политика сформирована исходя из допущений:

- имущественной обособленности;

- непрерывности деятельности;

- последовательности применения учетной политики

- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения непрерывности деятельности, которое заключается в том, что Фонд будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке

Как некоммерческое предприятие, не имеющая коммерческих доходов в 2025 году, организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированные лица отсутствуют.

4. Нематериальные активы.

Фонд принял решение не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками нематериальных активов (п. 4 ФСБУ 14/2022), но имеющих стоимость ниже 100 тысяч рублей. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в

котором завершены капитальные вложения, связанные с приобретением, созданием этих активов.

В 2025 году создано самим фондом и введено в эксплуатацию НМА - Товарный знак на сумму 114,0 тыс. руб.

4.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
														с. 2
в том числе: товарный знак	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
из них исключительные права [4]	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )

4.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка [1]		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
в том числе: товарный знак	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
(группа)	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
из них исключительные права [5]	за год 20 25 г.[2]		( )	114	( )		(8)						114	(8)
	за год 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые нематериальные активы - всего	114	0	0
в том числе: *товарный знак*	114	0	0
из них созданные организацией	114	0	0
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: *(группа, объект)*			
из них созданные организацией			

4.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за ____ 20__ г.[2]					( )	( )		
	за ____ 20__ г.[3]					( )	( )		
в том числе:	за ____ 20__ г.[2]					( )	( )		
(группа, объект)	за ____ 20__ г.[3]					( )	( )		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за год 20 25 г.[2]	93		21		(114)	( )		
	за год 20 24 г.[3]	75		18		( )	( )	93	
в том числе: товарный знак	за год 20 25 г.[2]	93		21		(114)	( )		
(группа, объект)	за год 20 24 г.[3]	73		18		( )	( )	93	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за ____ 20__ г.[2]					( )	( )		
	за ____ 20__ г.[3]					( )	( )		
в том числе:	за ____ 20__ г.[2]					( )	( )		
(группа, объект)	за ____ 20__ г.[3]					( )	( )		

5. Основные средства и капитальные вложения

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

В 2025 году поступления основных средств не было. По состоянию на 31.12.2025 года сальдо по счету 01 отсутствует.

6. УЧЕТ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В стоимость права пользования активами включаются затраты Фонда , связанные с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях (ФСБУ 25/2018).

Срок полезного использования права пользования активами определяется исходя из срока аренды, определенного специалистами Фонда , перехода прав на предмет аренды и иных данных.

Фонд использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, так как срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права закрепляется отдельным приказом руководителя.

Арендные платежи фонд учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

7. Запасы

Запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев. Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер.

В отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд Фонд

не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы». При этом такие затраты признаются расходами периода, в котором были понесены.

Запасы признаются по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином их выбытии по каждому виду запасов их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

7. Запасы

7.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за год 2025 г.[2]		( )	54	(54)			X	X		( )
	за год 2024 г.[3]	165	( )	27	(192)			X	X		( )
в том числе:	за год 2025 г.[2]		( )	54	(54)						( )
сырье,материалы и другие материальные ценности.	за год 2024 г.[3]	165	( )	27	(192)						( )

Резерв под обесценение запасов не создается.

8. Дебиторская, кредиторская задолженность

Задолженность покупателей (заказчиков) и поставщиков (подрядчиков) определяется исходя из цен, установленных договорами между Фондом и контрагентами.

Задолженность, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями или иными способами, показывается за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой оценку Фонда той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

8.1. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность составляет 1181,0 тыс. рублей.

8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ 20___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за ____ 20___ г.[3]		( )			( )	( )				( )
в том числе:	за ____ 20___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за ____ 20___ г.[3]		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за год 20 25 г.[2]	418	( )	9122		(8359)	( )			1181	( )
	за год 20 24 г.[3]	47	( )	9582		(9244)	( )			418	( )
в том числе:	за год 20 25 г.[2]	418	( )	9122		(8359)	( )			1181	( )
авансы выданные,расчеты с бюджетом	за год 20 24 г.[3]	47	( )	9582		(9244)	( )			418	( )
Итого	за ____ 20___ г.[2]	418	( )	9122		(8359)	( )		X	1181	( )
	за ____ 20___ г.[3]	47	( )	9582		(9244)	( )		X	418	( )

Расшифровка дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025 года.

№п/п	Наименование	Остаток на 01.01.2025г.	оплата	поступление	Остаток на 31.12.2025г.	Назначение платежа
1.	ООО « Бегет»	1,0	19,0	19,0	1,0	Хостинг
2.	АО « СанСим	1,0	10,0	10,0	1,0	Услуги связи
3.	ООО « Яндекс»	165,0	40,0	165,0	40,0	Продвижение уставной деятельности.
4.	МЦ Сакура	250,0	643,0	693,0	200,0	Аванс за реабилитацию
5.	АО Преодоление	0,0	250,0	0,00	250,0	Аванс за реабилитацию
6.	ООО Медлайн-С	0,0	236,0	0,0	236,0	Аванс за реабилитацию
7.	ООО РЦ Шамарина	0,0	1203,0	992,0	211,0	Аванс за реабилитацию
8.	ООО Школа АФК Добежиных	0,0	186,0	0,0	186,0	Аванс за реабилитацию
9.	ООО СМБ-Сервис	0,0	37,0	0,0	37,0	Социальная реклама в сети интернет.
10.	ИП Аксенов Д.С.	0,0	67,0	61,0	6,0	Обеспечительный платеж за аренду офиса.
11.	ИП Борсук В.В.	0,0	67,0	61,0	6,0	Обеспечительный платеж за аренду офиса.
12.	ИП Ольшевская Д.В.	0,0	33,0	30,0	3,0	Обеспечительный платеж за аренду офиса.

13.	ИП Съедина Н.В.	0,0	33,0	30,0	3,0	Обеспечительный платеж за аренду офиса.
9.	Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	1,0	270,0	270,0	1,0	переплата
	Итого	418,0	3094,0	2331,0	1181,0	

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует и все суммы задолженности подтверждены актами сверки.
Резерв сомнительных долгов не начислялся в связи с отсутствием необходимости.

8.2. Краткосрочные обязательства (кредиторская задолженность)

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2025 года отсутствует.

9. Целевые средства

Основным источником поступления целевых средств являются добровольные денежные пожертвования. В 2025 году общая сумма благотворительных пожертвований составила 11 067 тыс. рублей. Израсходовано 9773 тыс. руб. Остаток целевых средств на 31.12.2025года – 2165 тыс. рублей.

10. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение Фонда, в сравнении с 2024 годом.

Коммерческую деятельность в 2025 году Фонд не осуществлял.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г.[2]	За год 2024 г.[3]
Материальные затраты	23	201
Затраты на оплату труда	658	368
Отчисления на социальные нужды	198	111
Амортизация		
Прочие затраты	8894	9510
Итого по элементам	9773	10190
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	9773	10190

11. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

В состав отчетности за 2025 год включены :

Бухгалтерский баланс на 31.12.2025 г.
Отчет о целевом использовании средств за 2025 год
Отчет о движении денежных средств за 2025 год
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.
Отчет о финансовых результатах не предоставляется, в связи с отсутствием доходов от коммерческой деятельности.

02 марта 2026г.

Директор **Богомолова И.Ю.**