Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДОВЕРИЕ"**	по ОКПО	04579577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724382124		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания**	по ОКВЭД 2	87.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
115230, Москва г, Хлебозаводский проезд, д. № 7, стр. 9, пом. XVI ком. . 2 этаж 9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236	236	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	236	236	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	99	864	219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 404	4 862	1 783
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 660	14 569	1 757
	Прочие оборотные активы	1260	157	253	5
	Итого по разделу II	1200	7 320	20 548	3 764
	БАЛАНС	1600	7 556	20 785	3 764

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 993	19 672	2 218
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 993	19 672	2 218
	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	2 564	1 113	824
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	722
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 564	1 113	1 546
	БАЛАНС	1700	7 556	20 785	3 764

Руководитель _____ **Комаров Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 июня 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.06.2021 19:49:18

Сертификат: 01 D6 C7 10 7E AA DF 60 00 00 00 07 2C 4B 00 02

Владелец: Комаров Александр Николаевич, АНО "Доверие", Генеральный директор

Действителен: с 30.11.2020 по 30.11.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.06.2021 10:30:21

Сертификат: 73 C4 D5 00 24 AC AC A9 4E 61 29 1D 3D 39 20 7F

Владелец: Кулешов Николай Александрович, ИФНС России № 24 по г. Москве, Руководство, И.о начальника инспекции

Действителен: с 27.08.2020 по 27.08.2021

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДОВЕРИЕ"**	по ОКПО	04579577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724382124		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания**	по ОКВЭД 2	87.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	30 056	28 765
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	30 056	28 765
	Коммерческие расходы	2210	(7)	(6)
	Управленческие расходы	2220	(26 063)	(25 068)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 986	3 691
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 091	10 944
	Прочие расходы	2350	(2 506)	(8 616)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 571	6 019
	Налог на прибыль	2410	(898)	(827)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(898)	(827)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	311	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 984	5 188

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	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	2500	4 984	5 188
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Комаров Александр Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 июня 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.06.2021 19:49:18

Сертификат: 01 D6 C7 10 7E AA DF 60 00 00 00 07 2C 4B 00 02

Владелец: Комаров Александр Николаевич, АНО "Доверие", Генеральный директор

Действителен: с 30.11.2020 по 30.11.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.06.2021 10:30:21

Сертификат: 73 C4 D5 00 24 AC AC A9 4E 61 29 1D 3D 39 20 7F

Владелец: Кулешов Николай Александрович, ИФНС России № 24 по г. Москве, Руководство, И.о начальника инспекции

Действителен: с 27.08.2020 по 27.08.2021

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДОВЕРИЕ"**	по ОКПО	04579577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724382124		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания**	по ОКВЭД 2	87.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	33 083	47 453
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	24 647	27 333
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 357	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 079	20 120
Платежи - всего	4120	(47 564)	(34 834)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 332)	(27 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 717)	(5 551)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(717)	(848)
Прочие налоги, страховые взносы	4125	(1 958)	-
прочие платежи	4129	(2 840)	(985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 481)	12 619
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
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 и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 481)	12 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 569	1 757
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 660	14 569
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 572	193

Руководитель _____ **Комаров Александр Николаевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 июня 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
24.06.2021 19:49:18
Сертификат: 01 D6 C7 10 7E AA DF 60 00 00 00 07 2C 4B 00 02
Владелец: Комаров Александр Николаевич, АНО "Доверие", Генеральный директор
Действителен: с 30.11.2020 по 30.11.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
29.06.2021 10:30:21
Сертификат: 73 C4 D5 00 24 AC AC A9 4E 61 29 1D 3D 39 20 7F
Владелец: Кулешов Николай Александрович, ИФНС России № 24 по г. Москве, Руководство, И.о начальника инспекции
Действителен: с 27.08.2020 по 27.08.2021

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Организация: **АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ "ДОВЕРИЕ"**	по ОКПО	04579577		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724382124		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания**	по ОКВЭД 2	87.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Автономные некоммерческие организации** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	71400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	19 672	2 940
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	618	2 406
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	8 375	18 404
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	4 993	5 329
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	13 986	26 139
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(11 299)	(7 119)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(10 151)	(547)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(1 148)	(6 572)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 528)	(1 376)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 076)	(1 001)
	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	-	(375)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 452)	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 731)	(77)
	Прочие	6350	(12 107)	(835)
	Всего использовано средств	6300	(28 665)	(9 407)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 993	19 672

Руководитель _____ **Комаров Александр Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

24 июня 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

24.06.2021 19:49:18

Сертификат: 01 D6 C7 10 7E AA DF 60 00 00 00 07 2C 4B 00 02

Владелец: Комаров Александр Николаевич, АНО "Доверие", Генеральный директор

Действителен: с 30.11.2020 по 30.11.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.06.2021 10:30:21

Сертификат: 73 C4 D5 00 24 AC AC A9 4E 61 29 1D 3D 39 20 7F

Владелец: Кулешов Николай Александрович, ИФНС России № 24 по г. Москве, Руководство, И.о начальника инспекции

Действителен: с 27.08.2020 по 27.08.2021