

Учредителям БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ (ОГРН 1157700003702, 115172, Москва, Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение целевых средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Фонду в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Юнивеж»

_____/Н.В. Кобзева/
квалификационный аттестат аудитора № К 020644



28 декабря 2018 г.

Москва, Российская Федерация

Информация об аудируемом лице

Наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ
СЕМЬЯМ

Сведения о государственной
регистрации: ОГРН № 1157700003702

Местонахождение: 115172, Москва,
Новоспасский переулок, дом 3, корпус 2

Информация о независимом аудиторе

Наименование: ООО «Юнивеж»
(Общество с ограниченной
ответственностью «Юнивеж»)

Сведения о государственной регистрации:
ОГРН № 1117746909532

Местонахождение: 117218, Россия, г.
Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 26,
корп. 3, оф. 222

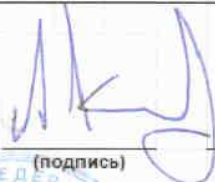
Саморегулируемая организация: член
СРО аудиторов «Российский союз
аудиторов»

Регистрационный номер в реестре
саморегулируемых организаций
аудиторов (ОРНЗ): 11203002033

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Ид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2017
Организационно правовая форма		ИНН	42827541		
		по ОКВЭД	7728212532		
		по ОКОПФ / ОКФС	88.99		
		по ОКЕИ	70401	50	
Единица измерения: тыс руб			384		
Местонахождения (адрес)					
15172, Москва г, Новоспасский, д. 3, кор. 2					

Наименование показателя	Код строки	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
АКТИВ				
Запасы	1210	82	83	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1649	195	49
Финансовые и другие оборотные активы	1230	83	1062	160
БАЛАНС	1600	1813	1340	211
ПАССИВ				
Краткосрочные заемные средства	1510	751	6	-
Кредиторская задолженность	1520	122	59	26
Другие краткосрочные обязательства	1530	940	1275	185
БАЛАНС	1700	1813	1340	211

Руководитель  **Козлов Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 Марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям**

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности

Организационно-правовая форма

/

форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОК

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2017

42827541

7728212532

88.99

70401

50

384

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	-	560
Расходы по обычной деятельности	2120	-	(560)
Чистые расходы	2350	-	(95)
Взносы на прибыль (доходы)	2410	(24)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(24)	(95)

Директор

(подпись)

**Козлов Алексей
Александрович**
(расшифровка подписи)

22 Марта 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		К О Д Ы		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям	по ОКПО	42827541		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7728212532		
Код экономической деятельности	по ОКВЭД	88.99		
Организационно-правовая форма	/	70401	50	
форма собственности				
ОКОПФ/ОКФС				
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За январь - Декабрь 2017 г.	За январь - Декабрь 2016 г.
Баланс средств на начало отчетного года	6100	1275	18
Поступило средств			
Целевые и иные целевые поступления		7235	317
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Другие поступления	6250	-	-
Использовано средств			
Целевые мероприятия	6310	(6550)	(170)
Содержание организации	6320	(1020)	(380)
Приобретение основных средств и иного имущества	6330	-	-
Другие	6350	-	-
Баланс средств на конец отчетного года	6400	940	127

Руководитель  **Козлов Алексей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Март 2018 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ
СЕМЬЯМ
за 2017 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ.

Место нахождения (юридический адрес): 115172, Москва, Новоспасский переулок, дом 3 корпус 2

Зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 23 марта 2015 г., основной государственный номер 1157700003702.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7728212532

Код причины постановки на учет (КПП): 770501001

Организационно-правовая форма - Благотворительный фонд. Код организации согласно Классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 70401.

Код собственности по Классификатору форм собственности (ОКФС) – 50 (Собственность благотворительных организаций)

Основными видами деятельности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ является предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД – 88.99)

Учредителями фонда являются: гражданка РФ Романова Ольга Евгеньевна и гражданин РФ Козлов Алексей Александрович.

Дочерних филиалов, представительств, обособленных и иных подразделений БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ не имеет.

Среднесписочная численность работающих Фонда за отчетный период 2017 г. составила 12 человек.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Директор.

В соответствии с п. 30 Устава высшим органом управления Фонда является Совет:

- Козлов Алексей Александрович;
- Переверзин Владимир Иванович;
- Романова Ольга Евгеньевна;
- Эйдельман Тамара Натановна;
- Эйсмонт Мария Олеговна.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ руководствовался Федеральным Законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершаемых в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Нематериальные активы

Первоначальной стоимостью нематериального актива, полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования нематериального актива в запланированных целях.

Переоценка нематериальных активов по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение нематериальных активов в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

2.4. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в

эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.5. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.6. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.7. Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Общество производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Обществом производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, включая векселя и депозитные сертификаты), не имеющие рыночной стоимости, оцениваются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам способом ФИФО. Иные финансовые вложения (включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги, такие как векселя и депозитные сертификаты), по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Организацией исходя из последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

2.8. Займы и кредиты

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Проценты по кредитам и займам, признаются расходами того периода, в котором они произведены

2.9. Целевое финансирование

К целевому финансированию относятся средства, которые организация получает от государства в виде государственной помощи, от других организаций или физических лиц, предназначенные для финансирования мероприятий целевого назначения.

в качестве мероприятий целевого назначения выступают расходы на содержание некоммерческой организации и расходы на целевые мероприятия.

Средства в качестве целевого финансирования приниматься к учету по мере фактического получения средств (п. 7 ПБУ 13/2000).

Остаток средств целевого финансирования отражается в бухгалтерской отчетности обособленно в разделе "Краткосрочные обязательства" (п. 20 ПБУ 13/2000).

2.10. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере оказания услуг (отгрузки товаров (продукции)) покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов и расходов показываются свернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;

4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости;

5) доходы и расходы от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

2.11. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.12. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2017 году существенных ошибок предыдущих периодов не выявлено.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

4.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы на балансе организации отсутствуют.

4.2. Основные средства

Основные средства на балансе организации отсутствуют.

4.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения на балансе организации отсутствуют.

4.4. Денежные средства

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах по состоянию на 31.12.2017 г., составляют 1 648 659-89 руб. в том числе:

- на расчетном счете – 1 611 277-64 руб.;
- в кассе – 0-00 руб.;
- на специальных счетах – 37 382-25 руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Таблица 4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 062	-	83	-
	5530	за 2016г.	160	-	1 062	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	560	-	35	-
	5531	за 2016г.	0	-	560	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	502	-	5 461	-
	5533	за 2016г.	160	-	43	-
Итого	5500	за 2017г.	43 070	-	117 206	-
	5520	за 2016г.	10 113	-	43 070	-

По состоянию на 31.12.2017 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Таблица 4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-
	5571	за 2016г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2017г.	-	-
	5572	за 2016г.	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-
	5573	за 2016г.	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-
	5574	за 2016г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	59	122
	5580	за 2016г.	26	59
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	-
	5581	за 2016г.	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-
	5582	за 2016г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	16
	5583	за 2016г.	10	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-
	5584	за 2016г.	-	-
займы	5565	за 2017г.	6	-
	5585	за 2016г.	-	6
прочая	5566	за 2017г.	53	106
	5586	за 2016г.	16	53
Итого	5550	за 2017г.	59	122
	5570	за 2016г.	26	59

По состоянию на 31.12.2017 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

4.6. Обеспечение обязательств.

Обеспечение обязательств и платежей полученных и выданных организация не имеет.

4.7. Кредиты и займы

В течение отчетного периода организация получала кредиты и займы в размере 758 500-00 руб., погасила 14 000-00. По состоянию на 31.12.2017 г. кредиты и займы составляют 750 500-00 руб. Начисление процентов договорами займа не предусмотрено.

4.8. Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2017 год отсутствует, себестоимость не формировалась.

4.9. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы отсутствуют, прочие расходы представлены услугами банка на сумму 162 810-41 руб.

4.10. Целевое финансирование

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
На расходы по обычным видам деятельности		1 274 905,40	7 650 666,57	7 316 208,78		940 447,61
Добровольные взносы	2 427,60			2 427,60		
Другие источники		1 277 333,00	7 571 966,57	5 213 781,18	1 080 852,39	
Из внебюджетных фондов			78 700,00	2 100 000,00		2 021 300,00
Итого развернутое	2 427,60	1 277 333,00			1 080 852,39	2 021 300,00
Итого		1 274 905,40	7 650 666,57	7 316 208,78		940 447,61

В 2017 году Фондом получено целевое финансирование от иностранных источников (Нидерланды) в сумме 2 100 000 руб. на реализацию целевых программ.

4.11. Информация о связанных сторонах

Вознаграждение руководящим сотрудникам за 2017 г. составило 101 678-10 руб. Операций со связанными сторонами в 2017 г. не было.

4.12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

Директор  Козлов А.А.

