

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совету Благотворительного фонда по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты «Создаем будущее»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты «Создаем будущее» (ОГРН 1147799013724, 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д.53), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Благотворительного фонда по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты «Создаем будущее» (далее – Фонд) по состоянию на 31 декабря 2018 года, целевое использование средств и их движение в 2018 году 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 далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ФОНДА И ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Фонда 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 Фонда 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 в соответствии со ст.18 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в установленном порядке принято или планируется принятие решения о ликвидации Фонда.

Члены Попечительского совета Фонда несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

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 выпуске 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 Фонда;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Фонда 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 Фонда 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 в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в установленном порядке будет принято решение о ликвидации Фонда;

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 членами Попечительского совета Фонда, 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.

Директор по аудиту
АО «МЭФ-Аудит»



Вет

Т.В. Безус

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит» (АО «МЭФ-Аудит»),

ОГРН 1107746475011,

119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 17,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА),

ОРНЗ 11203056663

«07» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2018 |
| | | 34614771 | | |
| | | 7729452819 | | |
| | | 64.99 | | |
| | | 70401 | 50 | |
| | | 384 | | |

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Организация Благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты "Создаем будущее"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций
 Благотворительные фонды / организаций
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 53

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 230 | 13 974 | 21 364 |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1231 | 47 | 47 | 24 |
| | расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 1232 | 3 183 | 13 927 | 21 340 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| 5. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 97 613 | 90 698 | 94 629 |
| | в том числе: | | | | |
| | на расчетном счете | 1251 | 97 613 | 90 698 | 6 629 |
| | на депозитном счете | | - | - | 88 000 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 100 843 | 104 672 | 115 994 |
| | БАЛАНС | 1600 | 100 843 | 104 672 | 115 994 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| 6. | Целевые средства | 1350 | 100 441 | 104 353 | 115 532 |
| | Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 13501 | 95 776 | 98 883 | 110 611 |
| | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, | 13502 | 4 665 | 5 469 | 4 921 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 100 441 | 104 353 | 115 532 |
| | 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 | - | - | - |
| 4. | Кредиторская задолженность | 1520 | 402 | 319 | 462 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность по зарплате | 1521 | 70 | 45 | 13 |
| | задолженность по налогам | 1522 | 330 | 272 | 447 |
| | задолженность с поставщиками и подрядчиками | 1523 | 2 | 2 | 2 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 402 | 319 | 462 |
| | БАЛАНС | 1700 | 100 843 | 104 672 | 115 994 |

Руководитель

31 января 2019



Дрофичева
Вероника
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710006 | | |
| | | | 2018 | 12 | 31 |
| Организация | <u>Благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты "Создаем будущее"</u> | по ОКПО | 34614771 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7729452819 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | 70401 | 50 | |
| | <u>Благотворительные фонды / организаций</u> | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 104 353 | 115 532 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| 6. | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | 14 000 | 10 000 |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | 4 665 | 5 469 |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | 18 665 | 15 469 |
| 6. | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (18 062) | (22 394) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | (18 062) | (22 285) |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | (109) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (4 455) | (4 227) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (2 326) | (2 091) |
| | 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 | (1 916) | (1 940) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (213) | (196) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | (60) | (27) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (22 577) | (26 648) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 100 441 | 104 353 |

Руководитель Дрофичева Вероника Владимировна

(подпись)

31 января 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты "Создаем будущее" | по ОКПО 34614771 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН 7729452819 | | |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Собственность благотворительных организаций | по ОКОПФ / ОКФС 70401 50 | | |
| Благотворительные фонды / организаций | | по ОКЕИ 384 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 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 | 5 831 | 6 837 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 831 | 6 837 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 166) | (1 367) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 665 | 5 470 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 665 | 5 470 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель  Дрофичева Вероника Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.





создаем будущее
благотворительный фонд

Благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты «Создаем будущее» (Благотворительный фонд «Создаем будущее»)

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за
2018 год.

1 Общие сведения

Благотворительный фонд по оказанию помощи незащищенным слоям населения и организациям, осуществляющим социально-значимые проекты "Создаем будущее" (далее по тексту Фонд), зарегистрированный 21 августа 2014г, является не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях». Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» на основе добровольных имущественных взносов в целях поддержки социальных, культурных, благотворительных и иных общественно полезных целях.

Юридический адрес: 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 53

Фактический адрес: 119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 53

Основной регистрационный номер: 1147799013724

Среднесписочная численность штатных работников в 2018 году составила 1 человек.

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Горюхин Руслан Евгеньевич (с 26.08.2014 и по 16 апреля 2018 года);

Ершов Валерий Николаевич (с 17 апреля 2018 года и по настоящее время)

Единственный учредитель: Зубков Виктор Алексеевич.

Совет Фонда: Гиллерович Михаил Юрьевич, Горюхин Руслан Евгеньевич.

Фонд учрежден гражданами на основе добровольных взносов, предметом деятельности Фонда является:

- Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;
- Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
- Содействие защите материнства, детства и отцовства;
- Социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- Содействие добровольческой деятельности;
- Других программ, направленных на социальную поддержку граждан.

Источниками финансирования Фонда являются:

- Взносы учредителей Фонда;
- Благотворительные пожертвования;
- Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- Поступления от деятельности по привлечению ресурсов;
- Доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- Труд добровольцев;
- Иные, не запрещенные законом источники поступлений денежных средств.

Фондом на 2018 год были утверждены ряд благотворительных программ, таких как:

- Благотворительная программа «Помощь религиозным объединениям»;
- Благотворительная программа «Социальная поддержка и защита граждан, в том числе с ограниченными возможностями»;
- Благотворительная программа «Помощь и поддержка малообеспеченных слоев населения и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
- Благотворительная программа «Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности»;
- Благотворительная программа «Профилактика и охрана здоровья граждан»;

- Благотворительная программа «Помощь организациям осуществляющим социально-значимые проекты».

2 Нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», других действующих нормативных правовых актов в области ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

3 Основные средства

Для выполнения уставных целей Фонд арендует у ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» недвижимое имущество: по договору аренды № СГМ18-056 от 01.06.2018г. нежилые помещения общей площадью 63,1 квадратных метра, по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, дом 53. Балансовая стоимость имущества по данным ООО «СГМ» на 31.12.2018 года составляет 1 429 393,49 рублей.

4 Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей, поставщиков определена исходя из цен с учетом НДС, установленных договорами между Обществом и контрагентами. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Существенные показатели

| Наличие и движение дебиторской задолженности | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------------|-------------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец года |
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | учтенная по условиям договора | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 г. | 13974 | 26145 | | (36889) | | | 3230 |
| | 5530 | за 2017 г. | 21 364 | 30 046 | | (37 436) | | | 13 974 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5512 | за 2018 г. | 47 | 330 | | (330) | - | - | 47 |
| | 5532 | за 2017 г. | 24 | 586 | | (563) | | | 47 |
| Расчеты с прочими дебиторами | 5513 | за 2018 г. | 13927 | 25815 | | (36559) | | | 3183 |
| | 5533 | за 2017 г. | 21340 | 29459 | | (36872) | | | 13927 |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 13974 | 26145 | | (36889) | | | 3230 |
| | 5520 | за 2017 г. | 21 364 | 30 046 | | (37 436) | | | 13 974 |

По строке «Расчеты с прочими дебиторами» бухгалтерского баланса учитывается сумма задолженности по тем пожертвованиям, целевое использование которых еще не подтверждено на отчетную дату отчетами получателей благотворительной помощи. Соответственно, на сумму задолженности не списаны целевые средства, поскольку условиями договоров оказания благотворительной помощи предусмотрена обязанность возврата денежных средств получателями в случае отсутствия подтверждения целевого использования полученных ранее средств.

| Наличие и движение кредиторской задолженности | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало периода | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочная | 5551 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----|------|---|--------|---|-----|
| кредиторская задолженность - всего | 5571 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 319 | 4837 | | (4754) | | 402 |
| | 5580 | за 2017 г. | 462 | 5295 | | (5438) | | 319 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| С поставщиками и заказчиками | 5561 | за 2018 г. | 2 | 419 | | (419) | | 2 |
| | 5581 | за 2017 г. | 2 | 689 | - | (689) | - | 2 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 272 | 2571 | | (2513) | | 330 |
| | 5583 | за 2017 г. | 447 | 2949 | - | (3124) | - | 272 |
| прочая (расчеты по з/плате) | 5566 | за 2018 г. | 45 | 1847 | | (1822) | | 70 |
| | 5586 | за 2017 г. | 13 | 1657 | | (1625) | | 45 |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 319 | 4837 | | (4754) | | 402 |
| | 5570 | за 2017 г. | 462 | 5295 | | (5438) | | 319 |

5 Денежные средства

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые легко могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости: депозиты, открытые в кредитных учреждениях на срок до 3 месяцев.

| Информация по размещению МНО на 31.12.2018 | | | | | | |
|--|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Банк | Договор | Валюта | Сумма, тыс.руб. | Дата размещения | Дата возврата | Процентная ставка |
| Банк ГПБ (АО) | №М1-158442/2017от 12.12.2017 | Рубль | 95 000 | 25.12.2018 | 10.01.2019 | 6,9% |
| Банк ГПБ (АО) | №М1-158442/2017от 12.12.2017 | Рубль | 2 500 | 28.12.2018 | 10.01.2019 | 6,5% |

6 Целевые поступления

Остаток неиспользованных средств на начало 2018 года составил 104 353 тыс. рублей. Учет целевых поступлений и их расходование производится в соответствии со сметой доходов и расходов.

За 2018 год поступило средств 18 665 тыс. руб., в том числе:

- 14 000 тыс. руб. - добровольные пожертвования;

- 4 665 тыс. руб. - получена прибыль от размещения денежных средств на депозитном счете в банке.

За 2018 год было израсходовано на реализацию уставных целей 22 577 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на целевые мероприятия составили 18 062 тыс. рублей;

| Информация по расходам целевых поступлений | | |
|---|-----------------|---------------|
| Проект | Сумма, тыс.руб. | |
| | 2018 год | 2017 год |
| Благотворительная программа «Социальная поддержка и защита граждан, в том числе с ограниченными возможностями» | 4 563 | 2 900 |
| Благотворительная программа «Профилактика и охрана здоровья граждан» | - | - |
| Благотворительная программа «Помощь и поддержка малообеспеченных слоев населения и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации» | - | 5 307 |
| Благотворительная программа «Помощь религиозным объединениям» | - | 200 |
| Благотворительная программа «Помощь организациям, осуществляющим социально-значимые проекты» | 300 | - |
| Содействие деятельности в области образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития личности | 13 199 | 13 878 |
| Прочие мероприятия | - | 109 |
| ИТОГО: | 18 062 | 22 394 |

- Расходы на содержание аппарата правления составили 2 325 тыс. рублей;
- Аренда помещений 1 916 тыс. руб. ;
- Прочие 274 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных средств в размере 100 441 тыс. рублей будет направлен на финансирование уставной деятельности в 2019 году.

Руководитель



В.В. Дрофичева

31 января 2019 г.