

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Благотворительного фонда «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» (Фонд) (ОГРН 1127799009360, дом 8, стр. 1, помещение 451С, Пресненская набережная, г. Москва, 123317), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Благотворительного фонда «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его целевое использование 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Директор несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию о поступлении и расходах целевых средств, содержащуюся в отчете о работе Фонда за 2017 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, проводился другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение по указанной отчетности 15 декабря 2017 года.

Ответственность руководства за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке 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 руководство намеревается ликвидировать Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 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, 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



Д.А. Тарадов

Аудиторская организация:
Акционерное общество «БДО Юникон»
ОГРН 1037739271701,
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603059593

27 августа 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями памяти Ирины Чёрной "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ"	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	09237726		
Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД	7734270204		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	20401	50	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	64.9		
Местонахождение (адрес) 123317, Москва г, Пресненская Наб., дом № 8, строение 1		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 701	2 679	2 647
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 543	5 803	10 272
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 244	8 482	12 919
	БАЛАНС	1600	5 244	8 482	12 919

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 120	8 391	12 918
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 120	8 391	12 918
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	88	61	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	36	30	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	124	91	1
	БАЛАНС	1700	5 244	8 482	12 919

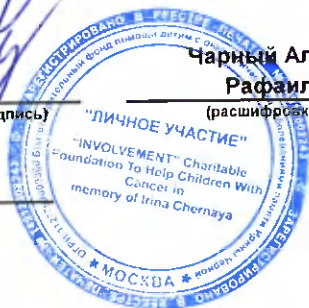
Руководитель

(подпись)

Чарный Александр
Рафаилович

(расшифровка подписи)

21 августа 2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями памяти Ирины Чёрной "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" по ОКПО 09237726

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН 7734270204

Вид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД 64.9

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность благотворительных организаций по ОКОПФ / ОКФС 70401 50

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710006		
2017	12	31
09237726		
7734270204		
64.9		
70401		50
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 391	12 918
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3 136	731
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	3 136	731
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 417)	(3 594)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(4 417)	(3 580)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	(14)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 732)	(1 366)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 362)	(946)
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	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(370)	(420)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(258)	(298)
Всего использовано средств	6300	(6 407)	(5 258)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 120	8 391

Руководитель _____

(подпись)

Заринский Александр

Розинлович

(расшифровка подписи)

21 августа 2018 г.



**Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями
памяти Ирины Чёрной «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ»**

Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчёту о целевом использовании средств
за 2017 год

Настоящие пояснения прилагаются к бухгалтерской отчётности Благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями памяти Ирины Чёрной «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» за 2017 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В состав годовой бухгалтерской отчётности организации за 2017 год включены:

- 1) Бухгалтерский баланс;
- 2) Отчёт о целевом использовании средств;
- 3) Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о целевом использовании средств.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О бухгалтерском учете" годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации состоит из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним.

Наименование Организации: Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями памяти Ирины Чёрной «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ», сокращённое название Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ".

Запись о государственной регистрации юридического лица произведена Управлением ФНС России по г. Москве 15 мая 2012 г. за ОГРН 1127799009360, свидетельство серии 77 № 014447479.

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации принято «15» мая 2012 года. Учетный номер организации в Минюсте № 7714013641. Свидетельство выдано Министерством юстиции Российской Федерации по г. Москве «05» июля 2013 года.

Ранее выдано свидетельство 23.05.2012 г. Управлением Минюста Российской Федерации по г. Москве. Учетный номер 7714013641.

В связи с изменением адреса местонахождения организации внесены изменения в учредительные документы и осуществлена регистрация 28.06.2013г. в Инспекции Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве. ИНН 7734270204 КПП 7703301001

Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" зарегистрирован по адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., д. 8., стр.1, пом. 451С

Почтовый адрес :123317, Москва, Пресненская наб., д. 8., стр.1, пом. 451С

Учредителем фонда является Чарный Александр Рафаилович

Численность персонала Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 1 человек. Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, предпринимательской деятельности в 2017 году не вел.

Основным видом деятельности Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" в 2017 году была благотворительная деятельность.

В связи с особенностями деятельности Фонда риски хозяйственной деятельности, такие как: финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные и прочие не являются существенными.

Краткая характеристика деятельности Благотворительного фонда "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" в 2017 году.:

Фонд осуществлял деятельность в рамках ОКВЭД по коду 64.99 прочее финансовое посредничество.

В 2017 г. Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" применял УСН систему налогообложения по Доходам.

Руководство Организацией осуществляет единоличный исполнительный орган - Директор фонда – Чарный Александр Рафаилович

Филиалы (структурные подразделения) организации

В 2017 году Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не имел в своем составе территориально обособленных структурных подразделений (в т.ч. филиалов).

Учётная политика Организации

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчётность Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" подготовлена на дату 31 декабря 2017 года, на основе следующей учётной политики, утвержденной Приказом №2-УП от 25.12.2015 г.

В 2017 году Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не применял следующие Положения по бухгалтерскому учету:

Положение по бухгалтерскому учёту "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008),

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2000) (утв. Приказом Минфина России от 27.01.2000 N 11н);

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) (утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н).

Бухгалтерский учет в Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" ведется в машинно-ориентированной форме (программа 1С).

Учет целевых средств на осуществление программ и проектов, поступающих от жертвователей, ведётся без предварительного начисления пожертвований (кассовым способом) записью по дебету счета 51 «Расчетный счет» и кредиту счёта 86 «Целевое финансирование»

Учет расходов по основной уставной непредпринимательской деятельности ведется на счете 20 «Основное производство». По окончании каждого месяца затраты списываются в дебет счёта 86 «Целевое финансирование».

Административные расходы, связанные с выполнением уставных целей и задач списываются в соответствии с условиями поступления средств и учитываются по счету 20 «Основное производство».

Административные расходы на оплату труда управленческого персонала и страховые взносы с начисленных выплат, учитываются методом начисления на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Предметы служащие более одного года и имеющие стоимость в пределах 40000 рублей признаются материально-производственными запасами и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации в организации организуется надлежащий контроль за их движением.

При приобретении товаров, работ, услуг для осуществления основной уставной непредпринимательской деятельности, не связанной с предпринимательской все суммы входного НДС, в этом случае, включаются в стоимость приобретаемых товаров (работ, услуг).

Резерв на отпуск определяется исходя из остатка дней отпуска по данным кадрового учета. Остаток умножается на средний заработок (определяется программой 1С по состоянию на 31.12), полученная сумма увеличивается на 20,2% страховых взносов.

Далее проводится корректировка резерва прошлого года- путем дополнительной записи или сторно излишне начисленного резерва.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности фонд производит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

основных средств и нематериальных активов – при наличии 1 раз в три года в 4 квартале;

дебиторской и кредиторской задолженности – ежегодно по состоянию на 1 января следующего года, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

кассовых операций – 1 раз в квартал – по распоряжению директора;

материалов – 1 раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности;

В случае смены материально ответственных лиц проводится инвентаризация передаваемых материальных ценностей.

3. Целевые поступления

Остаток неиспользованных целевых поступлений на начало 2017 года составлял 8 391 тыс. рублей.

Получено взносов на ведение благотворительной деятельности в сумме 3 136 тыс. рублей.

Израсходовано целевых средств 6 407 тыс. рублей

В том числе заработная плата АУП 1 362 тыс. руб.

Что составляет 21,26 % от общих расходов Фонда за год.

Остаток неизрасходованных средств на конец 2017 года 5 120 тыс. рублей.

Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не прекращал и не намерен прекращать какой-либо деятельности.

Связанные стороны

Фонд - некоммерческая организация, ПБУ 11 не применяет и информацию о связанных сторонах не раскрывает в отчетности.

Государственная помощь

Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не получал в 2017 году какой-либо государственной помощи.

Информация об активах, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

В 2017 году Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" осуществлял операции в иностранной валюте, связанные с переводом средств за лечение благополучателей фонда в клиники за пределами РФ (договоры выражены в долларах США и швейцарских франках, переводы были осуществлены в долларах США).

Пересчет осуществляется по курсу ЦБ на дату операции (в валюте договора).

Остатки средств, выраженных в валюте - в долларах США
Курс доллара по данным ЦБ РФ
На 31.12.2015 =72,8827
на 31.12.2016=60,6569
на 31.12.2017=57,6002
Курс швейцарских франков по данным ЦБ РФ
На 31.12.2015 = 73,5298
На 31.12.2016 = 59,4151
На 31.12.2017 = 58,9743

Курсовые разницы составили 516,45 тыс. рублей доходов и 774,13 тыс. рублей расходов за 2017 год (2 309 тыс. рублей доходов и 2 562 тыс. рублей расходов за 2016 год)

Существующие и потенциальные иски против Благотворительного фонда "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ".

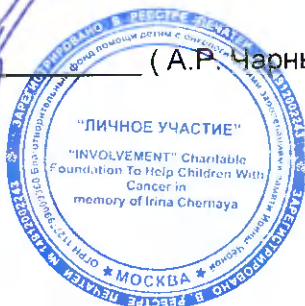
Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения деятельности.

Информация о совместной деятельности.

Благотворительный фонд "ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ" не вел совместной деятельности в 2017 году.

"21" августа 2018 г.

Директор _____ (А.Р. Чарный)



**Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовых вложений - Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5329				
Иное использование финансовых вложений				

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2017г.	-	-	4 787	(4 787)	-	X	-	-	-	-
	5420	за 2016г.	-	-	4 059	(4 059)	-	X	-	-	-	-
и том числе:												
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5421	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2017г.	-	-	4 787	(4 787)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2016г.	-	-	4 059	(4 059)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплате)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долговая дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 679	-	1 668	-	(2 699)	-	-	-	-	-	-	-	20	1 701
	5530	за 2016г.	2 647	-	650	-	(619)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679
в том числе:	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	2 517	-	1 668	-	(2 515)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 668
	5532	за 2016г.	2 508	-	628	-	(619)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 617
Дебиторская задолженность контрагентов по оказанию помощи благополучателям	5513	за 2017г.	162	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	-	-	26	31
	5533	за 2016г.	139	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	2 679	-	1 668	-	(2 699)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 701
	5520	за 2016г.	2 647	-	650	-	(619)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	61	43	4	(74)	-	27	26	88
	5580	за 2016г.	1	61	-	-	-	-	-	61
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	-	15	-	-	-	-	-	15
	5581	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	4	-	-	27	-	72
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	13	28	-	-	-	-	-	13
	5583	за 2016г.	-	13	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	(74)	-	-	-	1
прочая	5566	за 2017г.	48	48	-	-	-	-	X	48
	5586	за 2016г.	1	-	-	-	-	-	X	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	61	43	4	(74)	-	X	X	88
	5570	за 2016г.	1	61	-	-	-	X	X	61

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 134	792
Отчисления на социальные нужды	5630	228	154
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	4 787	4 088
Итого по элементам	5660	6 149	5 034
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 149	5 034

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30	6	-	-	36
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-




 Руководитель _____
 (подпись)



21 августа 2018 г.

Всего прошито и скреплено
платью дв листов

Партнер
ООО «БДЮ ЮНИКОН» Д.А. Тарадов

11.08.2018 2018 г.

