

Аудиторское заключение

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности

**Благотворительный фонд
реабилитации детей, перенесших
тяжелые заболевания «Шередарь»**

за 2017 год

Аудиторское заключение

Учредителям и руководству Благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь», а также иным пользователям по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь» (ОГРН 1123300001220, 611131, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый Бор), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года,
- отчета о целевом использовании средств за 2017 год;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу, отчету о целевом использовании средств и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Благотворительного фонда реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь» по состоянию на 31 декабря 2017 года и целевое использование средств в 2017 году, финансовые результаты его деятельности и движение денежных 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 являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом
Москва, 2018 г.

ональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики ональных бухгалтеров, разработанному Советом по одним стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и полнены прочие иные обязанности в соответствии с этими иями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами ие доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы снованием для выражения нашего мнения.

венность руководства аудируемого лица за годовую ьрскую (финансовую) отчетность

во несет ответственность за подготовку и достоверное ение указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в ии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) и, установленными в Российской Федерации, и за систему го контроля, которую руководство считает необходимой для и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей ых искажений вследствие недобросовестных действий или

товке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство тственность за оценку способности аудируемого лица продолжать о свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях относящихся к непрерывности деятельности, и за составление на основе допущения о непрерывности деятельности, за ем случаев, когда руководство намеревается ликвидировать е лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения ти.

енность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (вой) отчетности

состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая кая (финансовая) отчетность не содержит существенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в и аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная ь представляет собой высокую степень уверенности, но не арантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, вляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут ьтатом недобросовестных действий или ошибок и считаются ыми, если можно обоснованно предположить, что в отдельности зокупности 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 руководством (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 «ПРАВОВЕСТ Аудит»



Н.А. Игуш

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРАВОВЕСТ Аудит»,
ОГРН 1057747460858,
115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20, этаж 7, комната 8, 9,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206022578

«13» августа 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды		
0710001		
31	12	2017
10475164		
3321999051		
64.99		
20401		50
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые по ОКПО _____
заболевания "Шередар"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по по ОКВЭД _____
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Благотворительные фонды / Собственность
благотворительных
организаций
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____
131, Владимирская обл, Петушинский р-н, Сосновый Бор п

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	50	50	50
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	225 283	210 970	203 891
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225 333	211 020	203 941
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 742	169	83
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	3 614	840	389
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 086	2 295	2 652
	Прочие оборотные активы	1260	72	63	51
	Итого по разделу II	1200	51 514	3 367	3 174
	БАЛАНС	1600	276 847	214 388	207 114

Уточнения	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	56 430	5 962	2 709
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	55 997	6 059	2 650
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	433	(97)	58
п.9.1	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	219 462	207 393	203 941
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	275 892	213 355	206 649
	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	-	-	160
	Кредиторская задолженность	1520	749	1 032	305
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	206	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	955	1 032	465
	БАЛАНС	1700	276 847	214 388	207 114

Удостоверенный

(подпись)

Давидсон Ксения
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Коды

0710006

Дата (год, месяц, число)

2017	12	31
------	----	----

Организация Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания "Шереметьево"

по ОКПО

10475164

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3321999051

Классификация 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

по ОКОПФ / ОКФС

20401

50

Тип организации Благотворительные фонды / организации

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 059	2 650
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	4 990	2 000
Целевые взносы	6220	3 611	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	503
Прочие	6250	76 055	17 904
Всего поступило средств	6200	84 657	20 407
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(13 669)	(7 755)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(12 303)	(7 755)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(164)	-
иные мероприятия	6313	(1 201)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 777)	(5 262)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(2 655)	(400)
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	(4 116)	(4 862)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(6)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(12 396)	(3 757)
Прочие	6350	(1 877)	(225)
Всего использовано средств	6300	(34 719)	(16 999)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	55 997	6 059

Руководитель Давидсон Ксения Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.

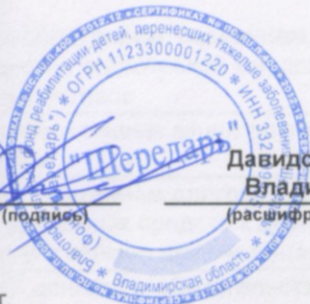
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания "Шередарь"	ИНН	10475164		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3321999051		
Классификация по экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	20401	50	
Тип организации	Благотворительные фонды	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	8 409	3 748
	Себестоимость продаж	2120	(7 675)	(3 301)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	734	447
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	734	447
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13	-
	Прочие расходы	2350	(42)	(47)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	705	400
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(175)	(53)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	530	347

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
п9.1	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	12 068	3 453
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	12 598	3 800
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
4110	10 417	22 205
4111	8 125	3 528
4112		
4113		
4114		
4115	22 302	14 750
4120	17 751	122 428
4121	133 146	127 187
4122	13 034	1 722
4123		
4124		
4125		
4126	1901	2441
4128	5 636	1197
4210		
4211		
4212		
4213		
4214		
4215		
4216		
4217		
4218		
4219		
4220		
4221		
4222		
4223		
4224		
4225		



Руководитель Давидсон Ксения Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
организация	Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания "Шередарь"	ИНН	10475164		
идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3321999051		
вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	20401	50	
благотворительные фонды /			384		
единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	90 427	22 232
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 125	3 929
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	82 302	18 303
Платежи - всего	4120	(37 791)	(22 429)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 196)	(20 068)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 634)	(1 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(961)	(644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 636	(197)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 820)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 820)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 820)	-

4300			
4310			
4311			
4312			
4313			
4314			
4315			
4316			
4317			
4318			
4319			
4320		(25)	(25)
4321			
4322			
4323			
4324			
4325		(25)	(25)
4326		(25)	(25)
4400		42 791	42 791
4450		2 290	2 290
4500		45 050	45 050
4400			



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	146
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	146
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(25)	(306)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(25)	(306)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25)	(160)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 791	(357)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 295	2 652
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 086	2 295
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель

(подпись)

Давидсон Ксения
Владимировна
(расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.

Объяснения 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5110	за 2016 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	5111	за 2016 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Давидсон Ксения Владимировна

(расшифровка подписи)



6 июля 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	207 343	(4 333)	12 068	-	-	(3 371)	-	-	219 412	(7 704)
	5210	за 2016 г.	203 891	(1 746)	3 274	-	-	(2 587)	-	-	207 343	(4 333)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	9 287	(1 388)	1 219	-	-	(779)	-	-	10 505	(2 166)
	5211	за 2016 г.	9 287	(709)	-	-	-	(678)	-	-	9 287	(1 388)
Другие виды основных средств	5202	за 2017 г.	56 362	(950)	10 849	-	-	(1 276)	-	-	67 212	(2 226)
	5212	за 2016 г.	53 089	(310)	3 274	-	-	(640)	-	-	56 362	(950)
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	564	(29)	-	-	-	(76)	-	-	564	(106)
	5213	за 2016 г.	384	-	-	-	-	(29)	-	-	564	(29)
Здания	5204	за 2017 г.	124 003	(1 966)	-	-	-	(1 240)	-	-	124 003	(3 206)
	5214	за 2016 г.	124 003	(726)	-	-	-	(1 240)	-	-	124 003	(1 966)
Земельные участки	5205	за 2017 г.	17 128	-	-	-	-	-	-	-	17 128	-
	5215	за 2016 г.	17 128	-	-	-	-	-	-	-	17 128	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2017 г.	3 627	14 313	-	(12 068)	5 871
	5250	за 2016 г.	-	7 080	(179)	(3 274)	3 627
в том числе:							
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2642FWD-IS 4мп, уличная, объектив 2,8-12мм	5241	за 2017 г.	21	(21)	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	21	-	-	21
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2042WD-I 4мп, уличная, объектив 4мм	5242	за 2017 г.	12	(12)	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	12	-	-	12
IP-видеокамера Hikvision DS-2CD2022WD-I 2мп, уличная, объектив 4мм	5243	за 2017 г.	44	(44)	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	44	-	-	44
Инжектор POE 802.3af	5244	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	5	-	-	5
Видеорегистратор Transsir MiniClient -УРМ (уделенное рабочее место)	5245	за 2017 г.	23	(23)	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	23	-	-	23
ТЕХНОНИКОЛЬ 1x15м Биполь ХПП	5246	за 2017 г.	9	(9)	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	9	-	-	9
ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс Экструдированный пенополистирол Г4 1180x580x30мм 13шт	5247	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	5	-	-	5
ФБС 12-5-6	5248	за 2017 г.	29	(29)	-	-	-
	5258	за 2016 г.	-	29	-	-	29
ФБС 9-5-6	5249	за 2017 г.	27	(27)	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	27	-	-	27
ФБС 12-5-3		за 2017 г.	6	(6)	-	-	-
		за 2016 г.	-	6	-	-	6
ФБС 24-4-3		за 2017 г.	23	(23)	-	-	-
		за 2016 г.	-	23	-	-	23
ФБС 12-4-3		за 2017 г.	2	(2)	-	-	-
		за 2016 г.	-	2	-	-	2
ПК 21-12-8		за 2017 г.	6	(6)	-	-	-
		за 2016 г.	-	6	-	-	6
ПК 48-12-8		за 2017 г.	14	(14)	-	-	-
		за 2016 г.	-	14	-	-	14
ПК 60-12-8		за 2017 г.	102	(102)	-	-	-
		за 2016 г.	-	102	-	-	102
ПК 63-12-8		за 2017 г.	33	(33)	-	-	-
		за 2016 г.	-	33	-	-	33
ПК 48-15-8		за 2017 г.	53	(53)	-	-	-
		за 2016 г.	-	53	-	-	53
ПК 63-15-8		за 2017 г.	94	(94)	-	-	-
		за 2016 г.	-	94	-	-	94
9ПБ 16-37		за 2017 г.	9	(9)	-	-	-

Ytong блок 600x200x375	за 2017 г.	517	(517)	-	-	517
	за 2016 г.	-	517	-	-	-
ФБС 24-5-3	за 2017 г.	47	(47)	-	-	-
	за 2016 г.	-	47	-	-	47
ФБС 9-5-3	за 2017 г.	7	(7)	-	-	-
	за 2016 г.	-	7	-	-	7
ФБС 9-4-3	за 2017 г.	3	(3)	-	-	-
	за 2016 г.	-	3	-	-	3
ТЕХНОНИКОЛЬ 1x10м ЭПП	за 2017 г.	94	(94)	-	-	-
	за 2016 г.	-	94	-	-	94
Саморез ШСГД 4,2x75 2600 шт уп	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
	за 2016 г.	-	5	-	-	5
ПК 62-15-8	за 2017 г.	146	(146)	-	-	-
	за 2016 г.	-	146	-	-	146
ТЕХНОНИКОЛЬ 1180x580x100м 4шт/уп	за 2017 г.	74	(74)	-	-	-
	за 2016 г.	-	74	-	-	74
Цемент М500 (50 кг)	за 2017 г.	29	(29)	-	-	-
	за 2016 г.	-	29	-	-	29
Лист а/ц 1500x1000x10мм	за 2017 г.	44	(44)	-	-	-
	за 2016 г.	-	44	-	-	44
Дюбель-гвоздь длч изоляции 10x160 50шт/уп	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
	за 2016 г.	-	5	-	-	5
Маститка битумная 20л	за 2017 г.	8	(8)	-	-	-
	за 2016 г.	-	8	-	-	8
Кирпич полнотелый одинарный М150	за 2017 г.	60	(60)	-	-	-
	за 2016 г.	-	60	-	-	60
БИБЕР 140x52 мм (иск.щетина)	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Гибкая связь-анкер Multi 250	за 2017 г.	27	(27)	-	-	-
	за 2016 г.	-	27	-	-	27
Сварочные электроды АНО-4 3мм	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Клей для блоков YTONG	за 2017 г.	57	(57)	-	-	-
	за 2016 г.	-	57	-	-	57
Пржектор галог. 1000W	за 2017 г.	12	(12)	-	-	-
	за 2016 г.	-	12	-	-	12
Лампа КГ 1000W	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-
	за 2016 г.	-	5	-	-	5
Лампа КГ 1000W J-189мм	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Розетка 3-м ОП евро (с зад.стенкой)	за 2017 г.	2	(2)	-	-	-
	за 2016 г.	-	2	-	-	2
Вилка евро 16А	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Выключатель авт. 3р АBB 40А	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Выключатель авт. 3р АBB 32А	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1

Выключатель авт. 1р АВВ 16А	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Кирпич лицевой соломенный 20 мм 1НФ	за 2017 г.	98	(98)	-	-	-
	за 2016 г.	-	98	-	-	98
Кирпич лицевой темно-коричневый 1НФ	за 2017 г.	161	(161)	-	-	-
	за 2016 г.	-	161	-	-	161
Ytong U-блок 500x250x375	за 2017 г.	103	(103)	-	-	-
	за 2016 г.	-	103	-	-	103
Ytong блок 625x250x100	за 2017 г.	52	(52)	-	-	-
	за 2016 г.	-	52	-	-	52
Коммутатор PSW-1-45-WiFi	за 2017 г.	14	(14)	-	-	-
	за 2016 г.	-	14	-	-	14
Кабель ВВГ 3x2.5 Ч (м) плоский ТУ КиП НТ000000180	за 2017 г.	18	(18)	-	-	-
	за 2016 г.	-	18	-	-	18
Сетка кладочная 50x50мм	за 2017 г.	4	(4)	-	-	-
	за 2016 г.	-	4	-	-	4
Бетон В12.5 W6 F150 ПЗ ГРН	за 2017 г.	170	(170)	-	-	-
	за 2016 г.	-	170	-	-	170
Раствор М100 от 0 до -20 С	за 2017 г.	17	(17)	-	-	-
	за 2016 г.	-	17	-	-	17
ПК 60-15-8	за 2017 г.	80	(80)	-	-	-
	за 2016 г.	-	80	-	-	80
ФБС 12-4-6	за 2017 г.	6	(6)	-	-	-
	за 2016 г.	-	6	-	-	6
ФБС 24-4-6	за 2017 г.	85	(85)	-	-	-
	за 2016 г.	-	85	-	-	85
ФБС 24-5-6	за 2017 г.	165	(165)	-	-	-
	за 2016 г.	-	165	-	-	165
ФБС 9-4-6	за 2017 г.	3	(3)	-	-	-
	за 2016 г.	-	3	-	-	3
Щебень гравийный фр. 20-40	за 2017 г.	29	(29)	-	-	-
	за 2016 г.	-	29	-	-	29
Калий углекислый (карбонат) "ч"	за 2017 г.	45	(45)	-	-	-
	за 2016 г.	-	45	-	-	45
Арматура А 500С 12мм (11,7м)	за 2017 г.	39	(39)	-	-	-
	за 2016 г.	-	39	-	-	39
Арматура А-1 8мм (6м) в прутьях	за 2017 г.	13	(13)	-	-	-
	за 2016 г.	-	13	-	-	13
Уголок 125x125x8 (12м)	за 2017 г.	77	(77)	-	-	-
	за 2016 г.	-	77	-	-	77
Брус 150x50x6м	за 2017 г.	21	(21)	-	-	-
	за 2016 г.	-	21	-	-	21
Гвозди строительные 120	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Щебень природный камень 5-20см	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Бетон В25 W6 F150 ПЗ ГРН от 0 до -20С	за 2017 г.	38	(38)	-	-	-

	за 2016 г.	-	9	-	-	9
Монтаж и пуско-наладка по Системе обезжелезивания	за 2017 г.	714	(714)	-	-	-
	за 2016 г.	-	714	-	-	714
Здания Клуба и пристройка под Классы	за 2017 г.	-	5 871	-	-	5 871
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электромонтажный шкаф Форт-телеком TForting CrossBoxx-1	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Монтаж охранно-пожарной сигнализации Мед.пункт	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экспертиза проектной документации Мед.пункта	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкции Мед.Пункт	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Электродвигатель MS90S-2-1. 5/3000-B5	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кадастровые работы Мед.Пункт (БТИ) -Техпланы (Котельной, КТП, насосная станци	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Труба PN 25 d 32мм полипропилен	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сетевой коммутатор Cisco SRW224G4-R9-EU управляемый 24x10/100	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Испытания электрооборудования	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Проект дорожного знака	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Индивидуальный дорожный знак Влад.обл, Петушинский р-н, д.Киржач, участок 95+458км ФАД М-7 "Волга"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Изделия ПВХ для мед.пункта (окна, двери, комплектующие) - монтажные работы кол-во 23 шт. REHAU-EVRO	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Изделия ПВХ для мед.пункта (Откосы на оконный блоки: откосы+доставка+установка) - монтажные работы	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Изделия ПВХ для мед.пункта (межкомнатные двери Brosbox 7шт+доводчик 4шт.+4довод) - монтажные работы	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Изделия ПВХ для мед.пункта (замки дверные с вертушкой установка+доставка) - монтажные работы	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Велосипед транспортный "Велорикша "Медведь Z1-2М"	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Доставка оборудования - транспортные расходы	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Материалы для строительства Мед.пункта	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительство здания Мед.Пункт	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Труба гофрированная ПВХ 16мм 10м	за 2017 г.	-	-	-	-	-

NSM5	за 2016 г.	-	-	-	-
Кабель UTP 4PR 24 AWG CAT5e OUTDOOR 305м CCA	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Крепление NanoBracket Universal	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Крепление Ubiquity Universal ArmBracket	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Монтаж зрительного зала и эстакады клуба	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Проектные работы по архитектурным решениям Здания Клуба	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Проектная(ПСД) и строительная документация мед.пункт	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Техническая док. Разрешение на строительство	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Тепловые сети и шибральная задвижка	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система вентиляции в здании мед.пункта	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Системе обезжелезивания	за 2017 г.	-	744	-	744
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения для веревочного парка NikVision на 6 камер	за 2017 г.	-	163	-	163
	за 2016 г.	-	-	-	-
Индивидуальный дорожный знак Влад. обл, Петушинский р-н, д.Киржач, участок 95+458км ФАД М-7 "Волга"	за 2017 г.	-	187	-	187
	за 2016 г.	-	-	-	-
Детский оздоровительно-реабилитационный центр(Здание медпункта с изолятором)	за 2017 г.	-	10 849	-	10 849
	за 2016 г.	-	-	-	-
Велосипед транспортный "Велорикша "Медведь Z1-2М" 01	за 2017 г.	-	63	-	63
	за 2016 г.	-	-	-	-
Велосипед транспортный "Велорикша "Медведь Z1-2М" 02	за 2017 г.	-	63	-	63
	за 2016 г.	-	-	-	-
Шкаф картотечный металлический ШК-65	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	179	179	-
Проект создания веревочного парка, тех.документация	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Работы по строительству веревочного парка 1 этап	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Работы по строительству веревочного парка 2 этап	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Спортивно-рекреационная зона - веревочный парк	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	3 274	-	3 274

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
-------------------------	-----	------------	------------

достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5261	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

6 июля 2018 г.



"Шередарь"

**Давидсон Ксения
Владимировна**

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

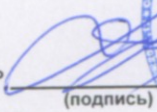
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель



(подпись)

**Давидсон Ксения
Владимировна**

(расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.



4. запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 2017 г.	169	-	48 902	(46 329)	-	-	X	2 742	-
	5420	за 2016 г.	83	-	26 449	(26 363)	-	-	X	169	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	106	-	18 724	(16 132)	-	-	4 517	2 698	-
	5421	за 2016 г.	-	-	9 558	(9 452)	-	-	2 794	106	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	30 178	(30 178)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	16 847	(16 847)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	64	-	-	(19)	-	-	-	44	-
	5427	за 2016 г.	83	-	45	(64)	-	-	-	64	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Руководитель _____ Давидсон Ксения Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.

22

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	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	812	-	3 307	-	(542)	-	-	-	-	72	-	3 649 (33)
	5530	за 2016 г.	389	-	669	-	(246)	-	-	-	-	-	-	812 -
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	297 -
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	637	-	2 973	-	(327)	-	-	-	-	-	-	3 283 (33)
	5532	за 2016 г.	185	-	603	-	(151)	-	-	-	-	-	-	637 -
Прочая	5513	за 2017 г.	175	-	37	-	(215)	-	-	-	-	72	-	69 -
	5533	за 2016 г.	204	-	65	-	(94)	-	-	-	-	-	-	175 -
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	812	-	3 307	-	(542)	-	-	X	X	X	-	3 649 (33)
	5520	за 2016 г.	389	-	669	-	(246)	-	-	X	X	X	-	812 -

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						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 5571	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	1 032 465	489 886	- -	(841) (319)	- -	72 -	- -	752 1 032	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	579 243	293 349	- -	(451) (13)	- -	- -	- -	421 579	
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	181 -	194 181	- -	(181) -	- -	- -	- -	194 181	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	62 62	- -	- -	- -	- -	72 -	- -	134 62	
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	- 160	- 146	- -	- (306)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	210 -	3 210	- -	(210) -	- -	- -	- -	3 210	
	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	1 032 465	489 886	- -	(841) (319)	- -	X X	X X	752 1 032	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

6 июля 2018 г.



Давидсон Ксения
Владимировна
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	5 388	2 177
Расходы на оплату труда	5620	976	351
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 311	773
Итого по элементам	5660	7 675	3 301
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	7 675	3 301

Руководитель

(подпись)

Давидсон Ксения
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.



УЕ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	206	-	-	206
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	206	-	-	206

Руководитель

(подпись)

Давидсон Ксения
Владимировна

(расшифровка подписи)

6 июля 2018 г.



25

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2017 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Общая информация об организации

Наименование организации – Благотворительный фонд реабилитации детей, перенесших тяжелые заболевания «Шередарь», краткое наименование — Фонд «Шередарь» Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 33 № 001777979 выдан УФНС по Владимирской области)

ИНН/КПП - 3321999051/332101001

ОГРН - 1123300001220

Дата государственной регистрации - 23.11. 2012 г (свидетельство серия)

Фактический и юридический адрес организации – Владимирская области, Петушинский р-н, пос.Сосновый бор.

Адрес нахождения обособленных подразделений:

- Владимирская область, Петушинский р-н, д.Заднее поле;
- г.Москва, Газетный пер. д.3-5, стр.1

1.2. Информация об исполнительных и контрольных органах общества

Исполнительный орган Фонда – Директор – Давидсон Ксения Владимировна

Высший орган управления – Правление Фонда — Приложение №1 Список правление на 31.12.2017

Аудит осуществляет – ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» ИНН/КПП 7714608510/771401001 (ОРНЗ 11206022578), адрес: 115093, г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.20

1.3. Основные виды деятельности Фонда (Некоммерческая деятельность):

- проведение реабилитационных программ для детей и молодых людей (в возрасте до 25 лет), перенесших тяжелые заболевания;
- социальная адаптация детей и молодых людей, перенесших тяжелые заболевания;
- организация для детей и молодых людей, здоровых и перенесших тяжелые заболевания культурно-массовых, образовательных, спортивных и других мероприятий

1.4. Вспомогательные виды деятельности Фонда (Коммерческая деятельность):

- сдача в аренду имущества фонда, другие виды предпринимательской деятельности для достижения уставных целей организации;

1.5. Информация о численности персонала Общества

Среднегодовая численность сотрудников Общества за 2017 год составила – 29 человек.

2. Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг.

Сумма безвозмездно поступивших средств в качестве благотворительных пожертвований по основному виду деятельности Фонду составила тыс.рублей — 84 657 тыс.рублей

Выручка по вспомогательным видам деятельности от реализации составила тыс. рублей (без учета НДС):

-сдача в аренду имущества Фонда — 8 409 тыс.руб.

2.1. Порядок признания выручки

- на основании первичных документов (актов выполненных работ), признаются в тех же отчетных периодах, в которых они были подписаны.

2.2. Объемы продаж по видам деятельности:

тыс.руб.

№№ п.п.	Вид деятельности	2017	2016
1	Сдача в аренду имущества Фонда	8 409	3 748

2.3. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет

не менее 10% от общей выручки:

тыс.руб.

№№ п.п.	Наименование покупателя (заказчика)	Величина выручки от (продаж) без НДС	% в общем объеме выручки
1	ООО "ВКС-Кантри"	1 898 742,66 руб.	22,58%
2	НП "С(П)ОШИ "ВКС"	6 477 419,35 руб.	77,03%

3. Состав прочих доходов по некоммерческой деятельности:**3.1. Состав прочих поступлений (тыс.руб.)**

Наименование статьи	2017	2016
Членские взносы	4 990	2 000
Пожертвования на благотворительную деятельность	76 055	17 904
Гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, предоставленные за счет субсидий из федерального бюджета	3 611	503
Итого прочие доходы	84 657	20 407

4. Информация о займах и кредитах.

Величины обязательств по займам (кредитам) и сроки их погашения – 0 тыс.руб

Наименование кредитора и реквизиты соглашения	Вид кред. продукта	% ставка	Дата выдачи	Дата погашения	Валюта кредита (RUR, USD, EUR)	Текущая задолженность (с учетом суммы начисленных %):
						По состоянию на: 31.12.2017
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об учетной политике в организации**5.1. Элементы учетной политики:**

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания данной некоммерческой организации (в т.ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд.

При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 100 000 руб.

В соответствии с п.10 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», первоначальная стоимость безвозмездно полученного основного средства определяется его текущей рыночной стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложения во внеоборотные активы. При этом под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которую может получить организация от продажи этого актива на дату принятия его к бухгалтерскому учету.

Сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) – определяются по Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1. По основным средствам данные которые отсутствуют в вышеуказанном Классификаторе срок полезного использования определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта и других технических характеристик, в том числе рекомендаций производителей.

Износ основных средств начисляется ежемесячно линейным методом и отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» исходя из установленного срока полезного использования объектов.

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Вышеуказанные активы учитываются для дальнейшей их инвентаризации на забалансовом счете МЦ.04

Способ оценки МПЗ по их группам - принятие к учету осуществляется по фактической себестоимости. Учетная стоимость материально-производственных запасов (МПЗ) определяется в оценке по себестоимости каждой единицы.

5.2. Информация об изменениях в учетной политике

Изменений в учетной политике по сравнению с 2017 годом нет.

6. Наличие условных обязательств и условных активов.

6.1. Условные обязательства: нет.

6.2. Условные активы: нет.

7. Данные о затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов.

(тыс.руб.)

Вид энергетических ресурсов	2017 год		2016 год	
	Сумма затрат (всего)	в т.ч. на уставные цели фонда	Сумма затрат (всего)	в т.ч. на уставные цели фонда
Газ	3 388 тыс.руб.	3 388 тыс.руб.	2 603 тыс.руб.	2 603 тыс.руб.
Электроэнергия	2 984 тыс.руб.	2 984 тыс.руб.	2 984 тыс.руб.	2 984 тыс.руб.

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты и существенно влияющих на оценку имущественного и финансового положения организации отсутствуют.

9. Дополнительное пояснение к бухгалтерской отчетности.

9.1. Дополнительное пояснение к бухгалтерской отчетности по строке 2510 формы 2:

По строке 2510 отчета о финансовом результате указывают суммы изменения добавочного капитала, что в последующем отражается на изменении показателя по строке 1360 Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Расходы на строительство и приобретение основных средств в 2015-2017гг. осуществлялись за счет целевых поступлений и увеличивают стоимость «Добавочного капитал», данная сумма справочно указывается в графе 2510.

9.2. Дополнительное пояснение к бухгалтерской отчетности по строке 4119 формы 4.

По строке 2119 отчета о движении денежных средств отражаются пожертвования на уставную деятельность Фонда, прочите поступления:

Источники формирования имущества	Объем поступлений	
	За отчетный год	За предыдущий год
Гранты	3611	2533
Целевые поступления (включая пожертвования); гранты от российских некоммерческих организаций	12338	670
Целевые поступления (включая пожертвования) от российских коммерческих организаций	3660	871
Членские взносы учредителей/управления Фонда	4990	2000
Целевые денежные средства полученное в виде пожертвований учредителей/управления Фонда	55298	10796
Денежные средства полученные в виде пожертвования от физических лиц на уставную деятельность фонда	2068	1306
Возврат денежных средств поставщиком, прочие поступления	337	127
Всего поступило	82302	18303

10. Информация о забалансовых счетах.

1. Износ

06.07.18г.
Директор

Давидсон К.В.

Главный бухгалтер

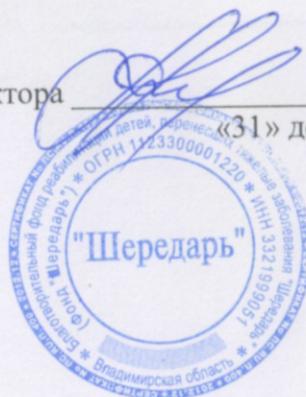
Квасова В.О.

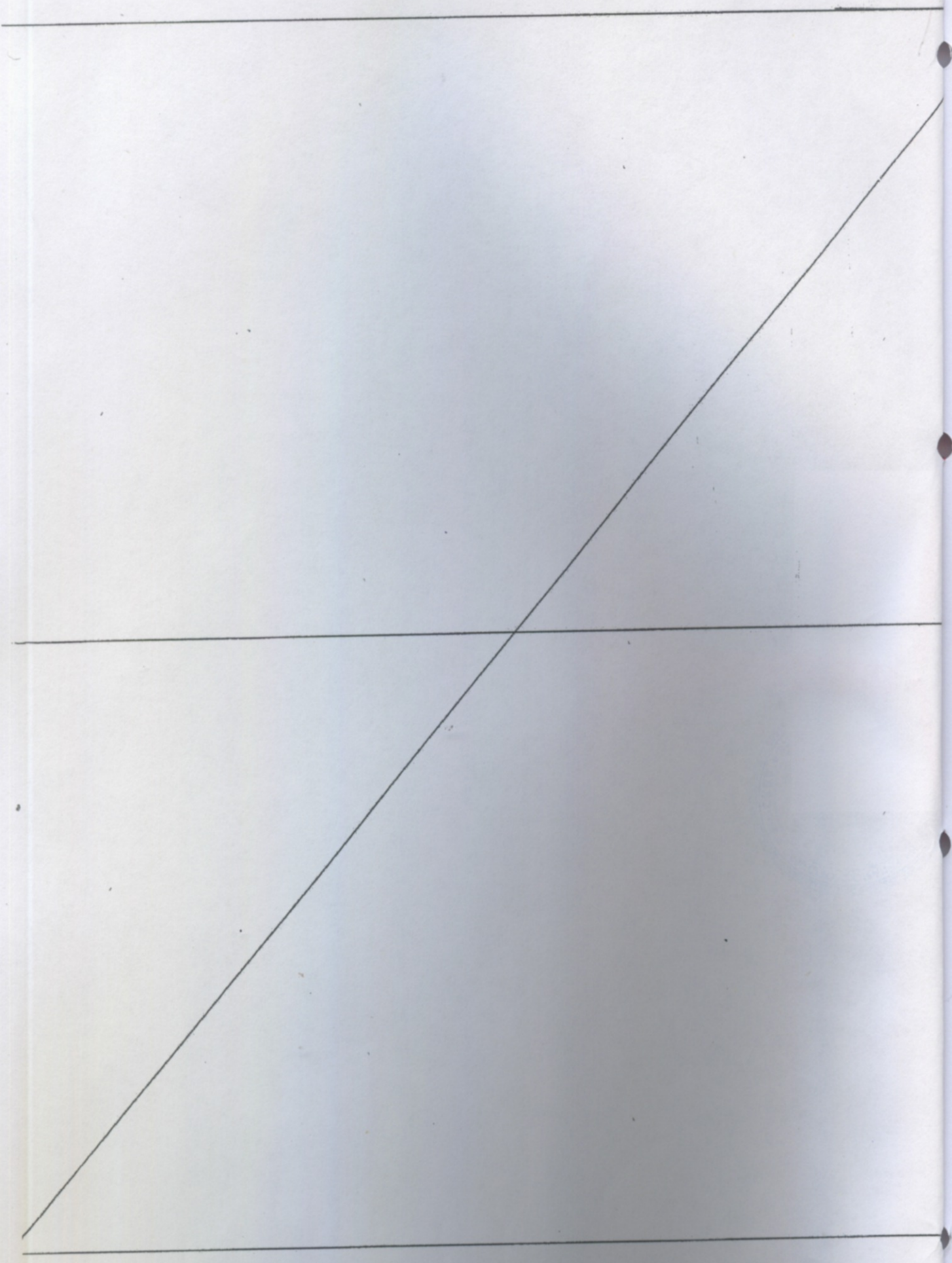


СПИСОК ПРАВЛЕНИЯ:

1. Гражданин Российской Федерации **Бондарев Михаил Афанасьевич** (паспорт: 45 00 № 602281, выдан ОВД «Очаково-Матвеевское» города Москвы «19» декабря 2000 года, код подразделения 772-132), зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Матвеевская, дом 18, корпус 2, квартира 157;
2. **Общество с ограниченной ответственностью «ВКС-КАНТРИ»** (ИНН/КПП 3321020653/332101001, ОГРН 1053300620845, местонахождение: Российская Федерация, Владимирская область, Петушинский район, поселок Сосновый бор), в лице Генерального директора Бондарев Михаил Афанасьевич, действующей на основании Устава;
3. **Частное учреждение дополнительного профессионального образования "ВКС-Интернейшнел хаус"** (ИНН/КПП 7731244534/773101001, ОГРН 1027739298201, местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Можайское шоссе, дом 4, корпус 1), в лице Директора Ананьевой Нины Викторовны, действующей на основании Устава;
4. **Частное учреждение дополнительного образования «Интернешнел Хаус»** (ИНН/КПП 7721234103/772401001, ОГРН 1027739339528, местонахождение: Российская Федерация, город Москва, улица Кантемировская, дом 12, стр.1), в лице Директора Донец Марии Викторовны, действующей на основании Устава;
5. **Частное учреждение дополнительного образования «Лингва-Глобус»** (ИНН/КПП 7710438183/770301001, ОГРН 1027710009304, местонахождение: Российская Федерация, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1), в лице Директора Грек Елена Витальевны, действующей на основании Устава.

Директора _____ Давидсон К.В.
«31» декабря 2017 года







Прошито и пронумеровано на 39
листах

Игуш Н.А.
/Игуш Н.А./
Генеральный директор
«ПРАВОВЕСТ Аудит»

