

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному органу Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» (ОГРН 1157700004307, Российская Федерация, г. Москва), 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: отчета о движении денежных средств за 2017 год, отчета об изменениях капитала за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» по состоянию на 31 декабря 2017 года, 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 профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### *Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность*

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации

является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Руководитель аудиторской организации  
Генеральный директор

Соколов А.Г.

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной  
ответственностью Аудиторская фирма  
«Юридит», ОГРН 1037843043655,  
191040, Санкт-Петербург, Лиговский  
пр., д. 87,  
член саморегулируемой организации  
аудиторов «Российский Союз  
аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603059446



«23» апреля 2018 года

### Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Фонд по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)		0710001		
31	12	2017		
по ОКПО		43276400		
ИНН		7743095220		
по ОКВЭД		64.99		
по ОКОПФ / ОКФС		70400	16	
по ОКЕИ		384		

Организация **ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА "НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"**  
 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 **Фонды / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) **125212, Москва г, Ленинградское ш, дом № 39А, корпус 1**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	243	169	83
	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	243	169	83
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	250	300	47
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1564	57	59
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	339	2 487	8 441
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2153	2 844	8 546
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2396	3 013	8 629

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 150)	(5 953)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 488	8 441
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	338	2 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



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

Организация **ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА**  
**"НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"**  
 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 **Фонды / Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
43276400		
7743095220		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100		8 249
Поступило средств		2 368	
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	13 185	10 664
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	13 185	10 664
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(8 156)	(9 798)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(4 800)	(7 200)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(3 356)	(2 598)
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 437)	(6 197)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 471)	(4 834)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(401)	(817)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(565)	(546)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	(149)	(550)
Всего использовано средств	6300	(13 741)	(16 545)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1812	2 368

Руководитель \_\_\_\_\_

*(подпись)*

**Телицына Евгения**

**Владимировна**

(расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.

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

- 7 -

Организация **ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА** Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** ИНН \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
**Фонды** / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2017
43276400		
7743095220		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	11 848	10 410
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59	146
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 789	10 264
Платежи - всего	4120	(13 924)	(16 277)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 393)	(2 575)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 150)	(4 866)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 381)	(8 836)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 076)	(5 867)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(74)	(86)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74)	(86)
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	(74)	(86)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
соотенникам (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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 150)	(5 953)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 488	8 441
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	338	2 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.





Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды	
0710003	
31	12
2017	
43276400	
7743095220	
64.99	
70400	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в

другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Целевые средства	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	8 249	83	-	-	8 332
Увеличение капитала - всего:	3210	-	10 664	86	-	160	10 910
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
иные целевые фонды	3212	X	X	86	X	160	160
на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	86
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
целевые взносы	3217	-	10 664	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	16 545	-	-	-	10 664
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно	3223	X	X	-	X	-	-
на уменьшение капитала	3224	-	86	-	X	-	-
вложения во внеоборотные активы	3225	-	16 459	-	X	-	86
расходы на целевые программы	3226	-	-	-	X	-	16 459
реорганизация юридического лица	3227	X	X	X	X	-	-
дивиденды							

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Целевые средства	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	-	2 368	169	-	160	2 697
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	13 185	74	-	33	13 292
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	33	33
иные целевые фонды	3312	X	X	74	X	-	74
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
целевые взносы	3317	-	13 185	-	-	-	13 185
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	13 741	-	-	160	13 901
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
вложения во внеоборотные активы	3324	-	74	-	X	-	74
расходы на целевые программы	3325	-	13 667	-	X	-	13 667
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
перераспределение чистой прибыли	3327	X	X	X	X	160	160
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	-	1812	243	-	33	2088

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.	
		На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-
	3410	-	-
	3420	-	-
	3500	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-
	3411	-	-
	3421	-	-
	3501	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-
	3412	-	-
	3422	-	-
	3502	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)



22 марта 2018 г.

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.**

**Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства  
«Навстречу переменам»**

Дата (число, месяц, год): 31.12.2017

ИНН 7743095220

КПП 774301001

Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе. Дом № 39А, корпус 1

Вид экономической деятельности: 64.99

Единицы измерения: 384

Исполнительный директор: Телицына Евгения Владимировна

Высшим органом управления Фонда является Совет. Состав:

- Бурмистрова Татьяна Александровна

- Тюшкевич Анна Григорьевна

- Алявдин Кирилл Григорьевич

Надзорным органом Фонда является Попечительский совет. Состав:

- Эмдин Сергей Владимирович

- Березкин Григорий Викторович

- Скворцова Светлана Аркадьевна

- Гофман Ирина Юльевна

- Евстафьев Олег Алексеевич

Численность работников по состоянию на 31.12.2017 составляет: 5 человек

Бухгалтерская отчетность за 2017 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности:

1. Запасы (стр. 1210): 250 тыс. руб. – остаток материалов для основной деятельности

2. Состав дебиторской задолженности (стр. 1230):

- 6 тыс. руб.: Задолженность поставщиков по товарам и услугам;

- 7 тыс. руб.: Задолженность, возникшая в следствии переплаты в бюджет по налогам и сборам;

- 47 тыс. руб.: Задолженность по компенсации расходов на выплату пособий по обязательному социальному страхованию сотрудникам из Фонда социального страхования;

- 10 тыс. руб.: Задолженность сотрудников по выданным авансам;

- 1 493 тыс. руб.: Задолженность по поступлению по договорам целевого финансирования;

ИТОГО: 1 564 тыс. руб.

3. Кредиторская задолженность (стр. 1520):

- 4 тыс. руб.: Задолженность перед подотчетными лицами;

- 49 тыс. руб.: Задолженность по прочим расчетам с физическими лицами;

ИТОГО: 53 тыс. руб.

Приложение на 10 страницах

и отчету о финансовых результатах (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 2017г.	169	-	74	-	-	-	-	-	-	243	-
в том числе:	5110	за 2016г.	83	-	86	-	-	-	-	-	-	169	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	169	-	74	-	-	-	-	-	-	243	-
	5111	за 2016г.	83	-	86	-	-	-	-	-	-	169	-

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	-

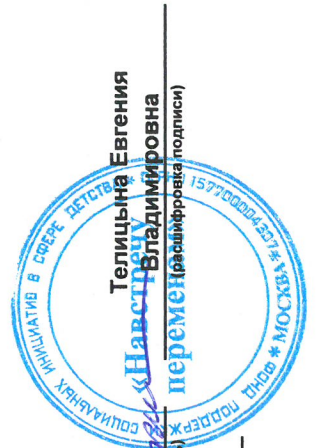




1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	74	-	(74)	-
	5190	за 2016г.	-	86	-	(86)	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	45	-	(45)	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 5	5182	за 2017г.	-	29	-	(29)	-
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеоролик 4	5183	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2016г.	-	30	-	(30)	-
Видеоролик 3	5184	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2016г.	-	56	-	(56)	-

Руководитель *Телицына Евгения*  
 (подпись) **Телицына Евгения**  
*Владимирова*  
 (подпись) **Владимирова**



22 марта 2018 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) перемещение (размещение подписи)

22 марта 2018 г.

**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, операциям)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	57	-	1605	-	(98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1564
	5530	за 2016г.	59	-	57	-	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
	5511	за 2017г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5531	за 2016г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2017г.	34	-	2	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
	5532	за 2016г.	57	-	34	-	(57)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	1603	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1558
	5533	за 2016г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	57	-	1605	-	(98)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1564
	5520	за 2016г.	59	-	57	-	(59)	-	-	-	-	-	-	X	X	-	57

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

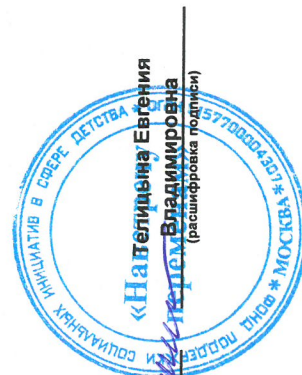
Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	кредиты										
займы	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5560	за 2017г.	64	30	2	(45)	2	(45)	2	53	
	5580	за 2016г.	12	64	-	(12)	-	(12)	-	64	
в том числе:											
	авансы полученные										
расчеты по налогам и взносам	5561	за 2017г.	33	-	-	(33)	-	(33)	-	-	
	5581	за 2016г.	-	33	-	-	-	-	-	33	
кредиты	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5563	за 2017г.	1	(2)	2	(3)	-	(3)	2	1	
	5583	за 2016г.	-	1	-	-	-	-	-	-	
прочая	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5566	за 2017г.	31	32	-	(9)	-	(9)	-	53	
	5586	за 2016г.	12	30	-	(12)	-	(12)	-	31	
кредиты	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5550	за 2017г.	64	30	2	(45)	2	(45)	2	53	
	5570	за 2016г.	12	64	-	(12)	-	(12)	-	64	

**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	-	-	-



Руководитель Евгения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	299	271	(315)	-	255
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

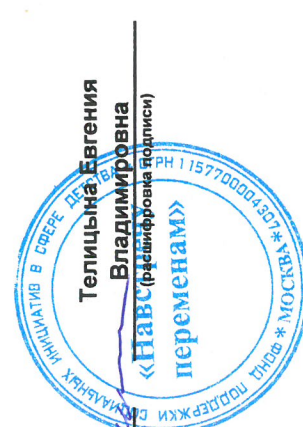


Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 729	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
расходы на целевые программы	5905	1 236	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.



В настоящем Аудиторском  
заключении прошнуровано и  
пронумеровано  
24 (Двадцать четыре) листа

23 апреля 2018 г.

Генеральный директор  
ООО АФ «Юридит»

Аудиторская  
фирма  
"Юридит"

Соколов А.Г.

