

## 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, 108811, г. Москва, 22-й километр Киевского ш. (п. Московский) вл.б, стр. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе: отчета о движении денежных средств за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании за 2018 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 2018 года, а также целевое использование средств и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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



«09» апреля 2019 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА</b>	ИНН	<b>43276400</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>"НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"</b>	по ОКВЭД	<b>7743095220</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКЕИ	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70400</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовл. № 6, стр. 1</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	313	243	169
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>313</b>	<b>243</b>	<b>169</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	250	250	300
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 689	6 000	57
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	999	339	2 487
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>13 937</b>	<b>6 589</b>	<b>2 844</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>14 249</b>	<b>6 832</b>	<b>3 013</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Целевые средства	1350	13 336	6 248	2 368
	Фонд недвижимого и особо ценного имущества	1360	313	243	169
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	212	33	160
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>13 861</b>	<b>6 524</b>	<b>2 697</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	206	53	64
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	183	255	252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>389</b>	<b>308</b>	<b>316</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>14 249</b>	<b>6 832</b>	<b>3 013</b>

Руководитель



(подпись)

Телицына Евгения

Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

Организация	<b>ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА "НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД <b>0710006</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Вид экономической деятельности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	ИНН	<b>43276400</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Частная собственность</b>	по ОКВЭД	<b>7743095220</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
		по ОКЕИ	<b>70400</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 248	2 368
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21 884	13 185
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	21 931	13 185
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(8 653)	(3 719)
	в том числе:			
	выдача грантов на социальные проекты	6311	(3 236)	(364)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(5 417)	(3 356)
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(6 074)	(5 437)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 414)	(4 471)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(660)	(401)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	(565)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
	Прочие	6350	(69)	(149)
	Всего использовано средств	6300	(14 796)	(9 305)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	13 336	6 248

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

- 7 -

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация **ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА** по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

**Фонды** / **Частная собственность** по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
43276400		
7743095220		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 912	11 848
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	185	59
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевые поступления	4114	19 043	-
прочие поступления	4119	684	11 789
Платежи - всего	4120	(19 183)	(13 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 671)	(3 393)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 555)	(5 150)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8 952)	(5 381)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	729	(2 076)
<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	(69)	(74)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(69)	(74)
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	(69)	(74)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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:			
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	660	(2 150)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	338	2 488
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	998	338
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Телицына Евгения Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	2018
43276400	
7743095220	
64.99	
70400	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ В СФЕРЕ ДЕТСТВА**

Организация

"НАВСТРЕЧУ ПЕРЕМЕНАМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности  
Иредоставление 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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

70400

16

по ОКФС

384

по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Целевые средства	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	2 368	169	-	160	2 697
Увеличение капитала - всего:	3210	-	13 185	74	-	33	13 292
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33	33
переоценка имущества	3212	X	X	74	X	-	74
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
целевые взносы	3217	-	13 185	-	-	-	13 185
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	9 305	-	-	160	9 465
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
вложения во внеоборотные активы	3224	-	74	-	X	-	74
расходы на целевые программы	3225	-	9 231	-	X	-	9 231
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
перераспределение чистой прибыли	3227	X	X	X	X	160	160

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 2017 г. За 2018 г.	3200	-	6 248	243	-	33	6 524
Увеличение капитала - всего:	3310	-	21 931	69	-	179	22 179
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	179	179
переоценка имущества	3312	X	X	69	X	-	69
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
целевые взносы	3317	-	21 931	-	-	-	21 931
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	14 843	-	-	-	14 843
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	-	69	-	X	-	69
расходы на целевые программы	3325	-	14 774	-	X	-	14 774
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	-	13 336	313	-	212	13 861

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель Телицына Евгения Владимировна  
 (подпись) (расшифровка подписи)



27 марта 2019 г.

**Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018  
год.**

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

Дата (число, месяц, год): 31.12.2018

ИНН 7743095220

КПП 775101001

Адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение № 6,  
стр. 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 31.12.2018 составляет: 5 человек

Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс:

Строка 1110 Нематериальные активы:

Остаток на начало года 243 тыс. руб. (видеоролики).

Поступило в отчетном году нематериальных активов (видеоролики) на сумму 69 тыс. руб. Выбытия нематериальных активов не было.

Остаток на конец отчетного года 313 тыс. руб.

2. Строка 1210 Запасы:

Остаток на начало года 250 тыс. рублей.

Поступило материалов в отчетном году на сумму 258 тыс. руб., использовано в деятельности организации на сумму 258 тыс. руб.

Остаток на конец года: 250 тыс. рублей.

3. Строка 1230 Дебиторская задолженность:

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

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

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

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

- 7 200 тыс. руб.: Задолженность по выданным Грантам грантополучателей – юридических лиц;

- 3 874 тыс. руб.: Задолженность жертвователей по заключенным договорам;

- 1 200 тыс. руб.: Задолженность по выданным Грантам грантополучателей – физических лиц;

ИТОГО: 12 689 тыс. руб.

4. Строка 1350 Целевые средства:

Отражен остаток средств целевого финансирования, в т.ч. 3 874 тыс. руб. средств подлежащих к поступлению по заключенным договорам пожертвования.

5. Строка 1520 Кредиторская задолженность:

- 131 тыс. руб.: Задолженность по платежам по налогам и взносам;

- 9 тыс. руб.: Задолженность по расчетам с подотчетными лицами;

- 27 тыс. руб.: Задолженность по расчетам с сотрудниками;
  - 39 тыс. руб.: Задолженность по прочим расчетам с физическими лицами
- ИТОГО: 206 тыс. руб.

6. Строка 1540 Оценочные обязательства:

По данной строке отражен резерв на оплату неиспользованных отпусков. Остаток на начало года 255 тыс. руб., начислено в отчетном году 332 тыс. руб., использовано в отчетном году 404 тыс. руб. Остаток на конец отчетного года 183 тыс. руб.

Отчет о целевом использовании средств:

1. Строка 6230: Поступило в отчетном году 21 884 тыс. руб. Из них, 18 010 тыс. руб. получено на расчетный счет; 3 874 тыс. руб. подлежит к поступлению.
2. Строка 6350 Прочие: отражено использование средств целевого финансирования на приобретение нематериальных актива.

Исправление ошибок:

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год выявлены технические ошибки в сопоставимых данных за 2017 год. В связи с этим, осуществлен ретроспективный пересчет сопоставимых данных по состоянию на 31.12.2017 г.:

- в Бухгалтерском балансе: по строке 1230 «Дебиторская задолженность» и строке 1350 «Целевые средства» на суммы 4 436 тыс. руб. и на ту же сумму в Отчете о целевом использовании средств по строке 6311 «Выдача грантов на социальные проекты».

*Исполнительная директор*  
*Колесникова Е.В.*



В настоящем Аудиторском  
заключении прошнуровано и  
пронумеровано  
15 (Пятнадцать) листов

09 апреля 2019 г.

Генеральный директор  
ООО АФ «Юридит»



 Соколов А.Г..