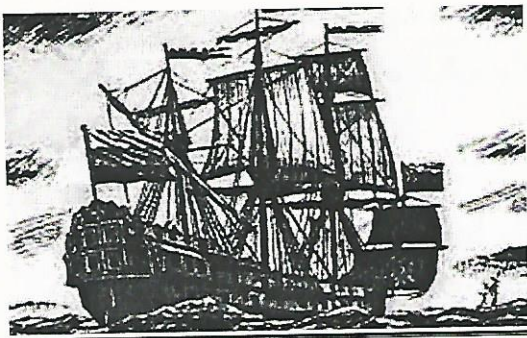




**Общество с ограниченной
ответственностью «ВИСТА-АУДИТ»**
ИНН/КПП 7826028820/783901001
р/сч. № 40702810100000080937 в КБ «Экспобанк»
гор. Москва
к/с № 30101810900000000460 БИК 044585460

Исх. № 8/14/04/16/АЗ от 14.04.2016 года

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

руководству и членам попечительского совета

**Благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми
заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" за 2015 год**

Сведения об аудиторской фирме

1. **Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Аудит».
2. **Адрес местонахождения:** 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Лазо, д. 5, офис 59.
3. **Контактный телефон:** тел/факс +7(495) 352-81-98, +7(812) 577-63-56.
4. **Член СОА НП «Московская аудиторская палата»** ОРНЗ № 11003004551 от 03 марта 2010 года.
5. **Свидетельство о государственной регистрации:** № 77522 выдано 30.11.1998 года Регистрационной палатой Санкт-Петербурга. ОГРН № 1027810334639 - свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц выдано 24 декабря 2002 года ИМНС РФ по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга.

Сведения об аудируемом лице

1. **Полное наименование аудируемого лица:** Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям «КОРАБЛИК».
2. **Адрес местонахождения:** 127051, г. Москва, Рахмановский пер., дом № 4, корпус 1.
3. **Телефон:** +7 (495) 508 21 32.
4. Свидетельство о государственной регистрации: № 1127799025529 07.12.2012. выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации от 07 декабря 2012 года, учетный № 7714013922.
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц за № 1127799025529 07.12.2012 года Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по гор. Москве.

Вводная часть

Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

Бухгалтерская отчетность Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» состоит из бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2015 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года;
- Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 год.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» исходя из норм Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность с валютой баланса 3 299 тыс. руб., отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, целевое использование средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения:

Бухгалтерская отчетность субъекта малого предпринимательств
Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» за период с 1 января по 31 декабря 2015
года на 14 листах:

1. Бухгалтерский баланс – 2 листа;
2. Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2015 года- 2 листа;
3. Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2015 года- 1 лист;
4. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности Благотворительного фонда
«КОРАБЛИК» за 2015 год – 9 листов.

«14» апреля 2016 года

Директор, ведущий аудитор ООО «Виста-Аудит»

Действующая, на основании Устава



Евтушенко
Вероника
Владимировна



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК"	по ОКПО	31	12	2015
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	94184035		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	по ОКВЭД	7707491204		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	85.32		
Фонды		по ОКЕИ	88	50	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	127051, Москва г, Рахмановский пер, дом № 4, корпус 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	41	407	19
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 258	232	192
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 299	639	211
	БАЛАНС	1600	3 299	639	211

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 365	(2 190)	211
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 365	(2 190)	211
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 934	2 829	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 934	2 829	-
	БАЛАНС	1700	3 299	639	211



Руководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

за Январь - Декабрь 2015 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2015
Организация	Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК"	о ОКПО	94184035		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707491204		
Вид экономической деятельности	Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания	по ОКВЭД	85.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	88	50	
Собственность благотворительных фондов / организаций					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 633	37 134
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
пожертвования на благотворительность	4114	11 633	37 134
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(8 560)	(37 105)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 095)	(36 349)
в связи с оплатой труда работников	4122	(902)	(573)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 563)	(183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 073	29
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	33 000
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	-	33 000
Платежи - всего	4320	-	(33 000)
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	-	(33 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 073	29
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	232	192
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 258	232
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(47)	11

Руководитель

Акимов Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация <u>Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Собственность благотворительных организаций</u> Фонды _____ Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710006</td> </tr> <tr> <td align="center">2015</td> <td align="center">12</td> <td align="center">31</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">94184035</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">7707491204</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">85.32</td> </tr> <tr> <td align="center">88</td> <td align="center">50</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710006			2015	12	31	94184035			7707491204			85.32			88	50		384		
Коды																										
0710006																										
2015	12	31																								
94184035																										
7707491204																										
85.32																										
88	50																									
384																										

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	(2 190)	211
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	10 536	36 982
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	1 371	139
Всего поступило средств	6200	11 907	37 121
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(7 450)	(38 949)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(7 450)	(38 949)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(902)	(573)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(902)	(573)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(8 352)	(39 522)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 365	(2 190)


 Руководитель _____
 (подпись)


Акимов Дмитрий Александрович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2016 г.

**Благотворительный фонд помощи детям с
тяжелыми заболеваниями и их семьям
"КОРАБЛИК"**

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету
о целевом использовании средств за 2015г.**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" за 2015 г., подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Основные сведения

1.1. Общая информация

Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" ИНН 7707491204, ОГРН 1127799025529 с 07 декабря 2012 года, на основании свидетельства о государственной регистрации НКО, выданного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации от 07 декабря 2012 года № 1127799025529, учетный № 7714013922.

Юридический и почтовый адрес:

Юридический адрес общества: 127051, г. Москва, Рахмановский пер., дом № 4, корпус 1.

Почтовый адрес общества: 127051, г. Москва, Рахмановский пер., дом № 4, корпус 1.

Среднесписочная численность сотрудников составила:

2014 год	2015 год
2,0	2,0

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности в 2015 году, согласно Уставу является:

- Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания,
- Благотворительность.

Основа представления информации в отчетности

2.1. Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика на 2015 год, утверждена приказом Исполнительного директора от 30 декабря 2014 г. № 1/УП.

Учетная политика сформирована на основе следующих основных допущений:

- Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" планирует продолжать свою деятельность в будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2015 год по сравнению с 2014 г. изменения не вносились.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С: Предприятие – Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 8.3. для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

2.3. Информация о высшем и исполнительном органе управления

Высшим органом управления Благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" является Общее собрание учредителей фонда.

Общее собрание учредителей фонда осуществляет обеспечение соблюдения уставных целей.

Также органами управления и контроля являются:

- Исполнительный директор;
- ревизионная комиссия.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – исполнительным директором Акимовым Дмитрием Александровичем, который действует на основании Устава и подотчетен Попечительскому совету.

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не имеет в собственности основных средств, нематериальных активов.

Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют.

3.1. Запасы

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" по состоянию на 31.12.15г. не имеет запасов. Движение в течение 2015г. товарно-материальных ценностей, представлены в таблице:

Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период			Себестоимость на конец периода
				поступления и затраты*	Себестоимость*	Оборот запасов между их группами (видами)	
1	2	3	4	6	7	10	11
Запасы – ВСЕГО	5400	За 2015 г.		1 591	(1 591)	X	0
	5420	За 2014 г.		3 398	(3 498)	X	0
в том числе:							
сырье и материалы	5401	за 2015 г.	-	1 591	(1 591)	-	-
	5421	за 2014 г.	-	3 498	(3 498)	-	-
готовая продукция и товары	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Товары для	5403	За 2015 г.	-	-	-		-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 г.

(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование показателя	Код	Период	Себестоимость на начало года	Изменения за период			Себестоимость на конец периода
				поступления и затраты*	Себестоимость*	Оборот запасов между их группами (видами)	
1	2	3	4	6	7	10	11
перепродажи	5423	За 2014 г.	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5427	За 2014 г.	-	-	-	-	-

4.1. Дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная дебиторская задолженность – ВСЕГО *	5510	за 2015 г.	407	-	41	-
	5530	за 2014 г.	19	-	407	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	394	-	28	-
	5532	за 2014 г.	19	-	394	-
Прочая дебиторская задолженность	5514	за 2015 г.				
	5534	за 2014 г.				
в том числе:						
Расчеты с внебюджетными фондами	55141	за 2015 г.	9	-	9	-
	55341	за 2014 г.		-	9	-
Расчеты по налогам и сборам	55147	за 2015 г.	4	-	4	-
	55347	за 2014 г.	-	-	4	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	55148	за 2015 г.		-		
	55348	за 2014 г.	-			

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	407	-	1 782	-	(2 147)	0	0	0	41	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5530	за 2014 г.	19	-	30 509	-	(30 121)	0	0	0	407	0	0
Авансы	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2015 г.	394	-	1 438	-	(1 803)	-	-	-	28	-	-
	5532	за 2014 г.	19	-	30 278	-	(29 903)	-	-	-	394	-	-
	5513	за 2015 г.	13	-	344	-	(344)	-	-	-	13	-	-
	5533	за 2014 г.	-	-	231	-	(218)	-	-	-	13	-	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
	5520	за 2014 г.	-	-	-	-	-	0	0	0	X	X	-

4.2. Денежные средства

Структура денежных средств, отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса представлена ниже:

Наименование	На 31.12.15	На 31.12.14
Расчетные счета	3 258	232
Итого:	3 258	232

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств и представлена в бухгалтерском балансе (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

По строкам формы отчета о движении денежных средств № 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» включена сумма налога на добавленную стоимость. В связи с тем, что Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" плательщиком НДС не является, «входящий» НДС от поставщиков и подрядчиков отдельно на счете 19 не выделяется. Расходы формируются с учетом сумм НДС, предъявленного поставщиками сырья, материалов, товаров, работ, услуг.

4.3. Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Благотворительного фонда "КОРАБЛИК".

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5
Краткосрочная кредиторская задолженность – ВСЕГО *	5560	за 2015 г.	2829	1934
	5580	за 2014 г.	0	2829
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе:	5561	за 2015 г.	2821	1926
	5581	за 2014 г.	0	2821
Задолженность перед персоналом организации	5562	за 2015 г.		
	5582	за 2014 г.		
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015 г.		
	5583	за 2014 г.		
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 2015 г.	8	8
	5584	за 2014 г.		8
Авансы полученные, в том числе:	5566	за 2015 г.		
	5586	за 2014 г.		
Прочие кредиторы	5567	за 2015 г.		
	5587	за 2014 г.		

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

Вид налога, сбора	На 31.12.15		На 31.12.14	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на прибыль	-	8		8
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	-			
Итого:				

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Кредиты										
Займы	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	2829	6107			(7002)	0	0	1934
в том числе:	5580	за 2014 г.	0	36314			(33485)	0	0	2829
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
авансы полученные	5561	за 2015 г.	2820	5763			(6657)	0	0	1926
	5581	за 2014 г.	0	36083			(33262)	0	0	2821
	5562	за 2015 г.						0	0	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2014 г.						0	0	
Кредиты	5563	за 2015 г.	8	344			(344)	0	0	
	5583	за 2014 г.		231			(223)	0	0	8
	5564	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0	8
Займы	5584	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0	
	5565	за 2015 г.	0	-	0	0	0	0	0	
	5585	за 2014 г.	0	-	0	0	0	0	0	
Прочая	5566	за 2015 г.					0	0	0	
	5586	за 2014 г.						0	0	
	5567	за 2015 г.						0	0	
	5587	за 2014 г.						0	0	
Итого	5550	за 2015 г.	2829	6107			(7002)	0	0	
	5570	за 2014 г.	0	36314			(33485)	0	0	1934
									X	2829

МИ
ОД

ой)

5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

В течение 2015г. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не вел коммерческую деятельность, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отсутствует. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" нес расходы, связанные с осуществлением исключительно уставной деятельности.

Расходы в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	33	37
Расходы на оплату труда	5620	1037	659
Отчисления на социальные нужды	5630	209	132
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1279	828

6. Пояснения к Отчету о целевом использовании средств

6.1. Поступление средств

Отчет о целевом использовании полученных средств характеризует движение средств, поступающих в распоряжение некоммерческой организации для осуществления тех или иных уставных целей.

Расшифровка статей поступления отчета о целевом использовании средств представлена ниже:

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Поступило средств			
Целевые взносы, в т.ч.:	6220	10536	36982
Взносы Учредителя	6221		
Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц	6222	10536	36982
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240		-
Прочие, в т.ч.:	6250	1371	139
Возврат от поставщиков, неиспользованных денежных средств, ранее перечисленных авансом.	6251	1371	139
Всего поступило средств	6200	11907	37121

6.2. Использование средств

Расшифровка использования средств по источникам финансирования представлена ниже:

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Использовано средств всего, в т.ч.:		(8352)	(39522)
За счет благотворительных пожертвований	6321	(8352)	(39522)

Остаток средств по целевому финансированию на конец отчетного периода составил 1 365т.р.

7. Прочие пояснения

7.1 Связанные стороны

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" в течение 2015г. принимал целевые поступления и пожертвования от связанных сторон: от Попечителей, Исполнительного директора, учредителей.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

7.2 Вознаграждения членам Попечительского совета и ключевому управленческому персоналу.

Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не вправе осуществлять выплату вознаграждений членам Попечительского совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе Попечительского совета.

7.3 Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение как минимум 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства подтверждаются на том основании, что Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" сможет исполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

7.4 События после отчетной даты

По состоянию на дату подписания настоящей отчетности, организации не известны события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность и могли бы повлиять на показатели в отчетности за 2016 год.

7.5 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

В отчетном периоде у нас не возникало условных активов и обязательств.

Генеральный директор

Д.А. Акимов

15 марта 2016 г.



ой)

ими
год



ПРОШИТО
ПРОНУМЕРОВАНО
20/940424/2017
ДИРЕКТОР:
ЕВТУШЕНКО В.В.