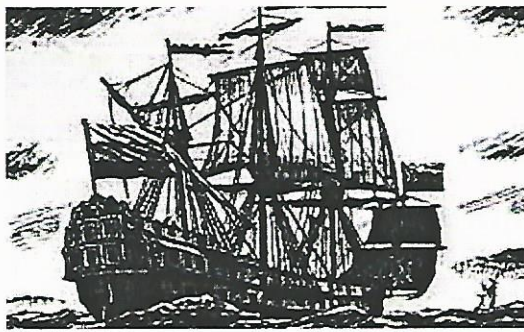




**Общество с ограниченной
ответственностью «ВИСТА-АУДИТ»**
ИНН/КПП 7826028820/783901001
р/сч. № 40702810100000080937 в КБ «Экспобанк»
гор. Москва
к/с № 30101810900000000460 БИК 044585460

Исх. № 8/05/04/16/АЗ от 05.04.2017 года

Аудиторское заключение

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

за 2016 год

Аудиторское заключение

Адресат: **руководству и членам попечительского совета**

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 СРО НП «Российский Союз аудиторов»** 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:** 119334, город Москва, Ленинский проспект, д. 45 1 этаж помещение XV комнаты 5-11.
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 от 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 2016 года включительно.

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

- Бухгалтерского баланса на 31.12.2016 года;
- Отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 года;
- Отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 года;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2016 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, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Благотворительного фонда «КОРАБЛИК» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности, движение денежных средств и целевое использование средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

«05» апреля 2017 года

Директор, ведущий аудитор ООО «Виста-Аудит»

Действующая, на основании Устава



Евтушенко
Вероника
Владимировна



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

19334, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 45, строение 1, помещение XV КОМН. 5-11 ЭТАЖ 1

Коды

0710001

31 12 2016

94184035

7707491204

88.10

88

16

384

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	785	41	407
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 476	3 258	232
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 261	3 299	639
	БАЛАНС	1600	5 261	3 299	639

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 260	1 365	(2 190)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 260	1 365	(2 190)
	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	1 934	2 829
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1	1 934	2 829
	БАЛАНС	1700	5 261	3 299	639



Уководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
94184035		
7707491204		
88.10		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	-	1 082
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	(1 204)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(122)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	(122)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-	-
	Справочно		-	(122)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Акимов Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности
Предоставление социальных услуг без обеспечения
проживания престарелым и инвалидам

Организационно-правовая форма / форма собственности

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2016
94184035		
7707491204		
ИНН		
по ОКВЭД		
88.10		
88	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3245	-	-	-	-	-	-
За 2016 г.	3200	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	X	-
	3316	-	-	-	X	-	X
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3345	-	-	X	-	-	X
	3300	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	5 260	1 365	(2 190)



Акимов Дмитрий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
94184035		
7707491204		
88.10		
88	16	
384		

Организация **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ "КОРАБЛИК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам**

Организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 634	11 633
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	11 626	11 633
прочие поступления	4119	8	-
Платежи - всего	4120	(10 408)	(8 560)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 913)	(6 095)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 459)	(902)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 036)	(1 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 226	3 073
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 226	3 073
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 258	232
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 475	3 258
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9)	(47)



Руководитель

Алексеев Дмитрий
Александрович
(подпись)

28 марта 2017 г.

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

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету
о целевом использовании средств за 2016 г.**

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2016г.
(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 2016г., 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.

С 28.01.2017г. Юридический и Почтовый адрес общества Адрес: 119334, г. Москва Ленинский проспект, 45 (1 этаж пом.XV ком.5-11).

Среднесписочная численность сотрудников составила:

2015 год	2016 год
2,0	6,0

1.2. Основные виды деятельности

Основными видами деятельности в 2016 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 действующей в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности».

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 2016 год, утверждена приказом Исполнительного директора 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, 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, в котором они имели место (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

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

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

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

В учетную политику по бухгалтерскому учету на 2016 год по сравнению с 2015гг. изменения не вносились.

2.2. Организация и формы бухгалтерского учета

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт 1С: Бухгалтерия автономного учреждения, редакция 8.3. для отражения 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.

Общее собрание учредителей фонда осуществляет обеспечение соблюдения целей.

Также органами управления и контроля являются:

- Исполнительный директор;
- ревизионная комиссия.

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

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не имеет в собственности основную часть нетоварных активов.

Незавершенные капитальные вложения – отсутствуют.

3.1. Запасы

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" по состоянию на 31.12.16г. не имеет запасов. Движение в течение 2016г. товарно-материальных ценностей, представленное

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости
			себе-стоимость		себе-стоимость	
Запасы – всего	5400	за 2016г.	-	3 796	(3 796)	-
	5400	за 2015г.	-	6 557	(6 557)	-
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	2 013	(2 013)	-
	5401	за 2015г.	-	1 591	(1 591)	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-
	5402	за 2015г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2016г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	1 784	(1 784)	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	4 966	(4 966)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-

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:

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период								На конец периода	
				поступление				выбыло					
				учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	учтенная по условиям договора
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	41	771	-	-	(28)	-	-	-	X	X	785
	5530	за 2015г.	407	23	-	-	(389)	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5512	за 2016г.	28	771	-	-	(28)	-	-	-	-	-	771
	5532	за 2015г.	394	23	-	-	(388)	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2016г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
	5533	за 2015г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5500	за 2016г.	41	771	-	-	(28)	-	-	-	X	X	785
	5520	за 2015г.	407	23	-	-	(389)	-	-	-	X	X	

4.2. Денежные средства

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

Наименование	На 31.12.16	На 31.12.15
Расчетные счета	4 476	3 258
Итого:	4 776	3 258

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:

Задолженность по налогам и сборам, представляет собой следующее:

Вид налога, сбора	На 31.12.16		На 31.12.15	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	-			
Итого:				

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		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 финансовые результаты				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 934	(1)	2	(1 934)	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2015г.	2 830	29	-	(904)	-	-	-	-	1
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 925	1	-	(1 925)	-	-	-	-	1 934
авансы полученные	5581	за 2015г.	2 821	9	-	(904)	-	-	-	-	1
	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 925
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	9	(2)	2	(9)	-	-	-	-	-
кредиты	5583	за 2015г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	-	20	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2016г.	1 934	(1)	2	(1 934)	-	X	X	-	20
	5570	за 2015г.	2 830	29	-	(904)	-	-	-	-	1
								X	X	-	1 934

5.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

в течение 2016г. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" не вел коммерческую деятельность, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг отсутствует. Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" несет расходы, связанные с осуществлением исключительно уставной деятельности.

Расходы в разрезе элементов затрат представляют собой следующее:

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	2 013	33
Расходы на оплату труда	5620	1 654	1037
Взношения на социальные нужды	5630	334	209
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	4 001	1279

Пояснения к Отчету о целевом использовании средств

5.1. Поступление средств

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

Классификация статей поступления отчета о целевом использовании средств представлена ниже:

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Поступило средств			
Целевые взносы, в т.ч.:	6220	11626	10536
Взносы Учредителя	6221		
Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц	6222	11626	10536
Выбыль от предпринимательской деятельности	6240		-
Прочие, в т.ч.:	6250		1371
Возврат от поставщиков, неиспользованных целевых средств, ранее перечисленных авансом.	6251		1371
Всего поступило средств	6200	11626	37121

2. Использование средств

Классификация использования средств по источникам финансирования представлена ниже:

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Использовано средств всего, в т.ч.:		(7731)	(8352)
По счету благотворительных пожертвований	6321	(7731)	(8352)

Сaldo средств по целевому финансированию на конец отчетного периода составил 0 руб.

Прочие пояснения

1. Связанные стороны

Благотворительный фонд "КОРАБЛИК" в течение 2016г. принимал целевые поступления и пожертвования от связанных сторон: от Попечителей, Исполнительного директора, Учредителей.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2016г.

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

»

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.

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.

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 2017 год.

МИ

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 2017 г.



Всего прошнуровано и

Всего пять

пронумеровано 25 листов



Директор: Е.В. Захаров - Е.В. Захаров

В.В.