



АУДИТ ГАРАНТИЯ™

Аудиторские и консультационные услуги

**Совету БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ПРОТЯНИ РУКУ»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ПРОТЯНИ РУКУ»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.15 г.**

МОСКВА

2016

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Совету **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПРОТЯНИ РУКУ»**

Аудируемое лицо:

- Наименование: **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПРОТЯНИ РУКУ»**
- Запись о создании **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПРОТЯНИ РУКУ»** внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05 мая 2014 г. Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве за основным регистрационным номером 1147799007036. Внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц подтверждено Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 015102680. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ «ПРОТЯНИ РУКУ»** Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 26 февраля 2016 г.
- Местонахождение (адрес): РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, дом 11 стр.3
- Почтовый адрес: РФ, 125009, г. Москва, ул. Моховая, дом 11 стр. 3

Аудитор:

- Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Гарантия ТМ».
- Свидетельство о государственной регистрации ООО «Аудит Гарантия ТМ» № 228.162, выдано Московской регистрационной палатой 09 марта 2000 года.
- Свидетельство серия 77 № 007302084 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным государственным регистрационным номером 1027700253052, выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 27 сентября 2002 года.
- Юридический адрес: Российская Федерация, 105094, г. Москва, Семеновская набережная, дом 2/1, строение 1.
- Почтовый адрес: Российская Федерация, 127015, г. Москва, Большая Новодмитровская улица, дом 14, строение 1.
- Член СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), регистрационный номер записи о внесении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11203062052 от 07.09.2012 г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПРОТЯНИ РУКУ»** за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 года включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой 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 годовой бухгалтерской отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ПРОТЯНИ РУКУ»** по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

« 14 » октября 2016г.

Генеральный директор
ООО «Аудит Гарантия ТМ»



М.П.

Шарафутдинова Д.Ф.

квалификационный аттестат
Аудитора № 024049, выдан
24 декабря 1998 года.

Срок действия не ограничен.

ОРНЗ в СРОА «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
№ 29803045770

Подпись

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2015
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ "ПРОТЯНИ РУКУ"	ИНН	29468215		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7724302023		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных фондов / организаций	по ОКОПФ / ОКФС	20401	50	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)					
125009, Москва г, Моховая ул, дом № 11, строение 3					

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	72	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	297	5	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236	913	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	606	918	-
	БАЛАНС	1600	606	918	-

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	552	910	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	552	910	-
	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	54	8	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54	8	-
	БАЛАНС	1700	606	918	-

Руководитель

**Карпезов Вадим Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ "ПРОТЯНИ РУКУ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		31	12	2015
Организационно-правовая форма / форма собственности	Сообщественность благотворительных организаций		по ОКПО 29468215		
Благотворительные фонды /			ИНН 7724302023		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 65.23		
			по ОКФС 20401 50		
			по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 196	1 158
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 196	1 158
Платежи - всего	4120	(2 550)	(397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 626)	(61)
в связи с оплатой труда работников	4122	(415)	(270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(509)	(66)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 354)	761
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 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	676	152
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	676	152
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	676	152
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(678)	913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	913	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	235	913
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Карпов Вадим Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2016

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ "ПРОТЯНИ РУКУ"	по ОКПО	29468215		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7724302023		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Сообщественность благотворительных организаций	по ОКОПФ / ОКФС	20401	50	
Благотворительные фонды / организаций		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Показатели	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Карпезов Вадим
Викторович

(расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ "ПРОТЯНИ РУКУ"	ИНН	29468215		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7724302023		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКПФ / ОКФС	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность благотворительных организаций	по ОКЕИ	20401	50	
Благотворительные фонды / организаций			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	910	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	991	1 035
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	676	152
Всего поступило средств	6200	1 667	1 187
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 667)	(97)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(1 667)	(97)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(359)	(179)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(259)	(155)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(2)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(55)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(44)	(25)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(2 025)	(277)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	552	910



Руководитель: **Карпезов Вадим Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2016 г.



ИНН 7 7 2 4 3 0 2 0 2 3

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

0

Отчетный период (код)

3 4

Отчетный год

2 0 1 5

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛИЦАМ, НАХ
 ДЯЩИМСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬС
 ТВАХ "ПРОТЯНИ РУКУ"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

6 5 . 2 3 .

Код по ОКЕО

2 9 4 6 8 2 1 5

Форма собственности (по ОКФС)

5 0

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

2 0 4 0 1

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ)

3 8 4

в страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
 в настоящем документе, подтверждаю:

1 - руководитель

2 - уполномоченный представитель

А Р П Е З О В

А Д И М

И К Т О Р О В И Ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Дата 2 4 . 0 3 . 2 0 1 6



Дата представления документа,

подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002 0710003 0710004 0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.



ИНН 7 7 2 4 3 0 2 0 2 3

КПП 7 7 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Индекс 1 2 5 0 0 9

Субъект Российской Федерации (код) 7 7

Область

Район

Почтовый пункт (населенный пункт, индекс и т.д.)

Улица (проезд, переулок и т.д.) МОХОВАЯ УЛ

№ дома (корпуса) 1 1

№ квартиры (помещения) 3

№ офиса





ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 ГОД

«13» октября 2016 года

I. Общие положения

Данные пояснения составлены в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), а также другими положениями по бухгалтерскому учету и содержит в себе дополнительные сведения о деятельности Благотворительного фонда помощи лицам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку» (далее по тексту, Фонда), которые не вошли в типовые формы годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована организацией в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» по формам. Утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Бухгалтерская отчетность организации за 2015 год состоит из следующих отчетов:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета о движении денежных средств;
- Отчета о целевом использовании средств;
- Настоящих пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации составлена на русском языке, по правилам составления бухгалтерской отчетности по методу начисления.

Бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации — в рублях, с точностью до тысяч рублей.

II. Характеристика Фонда и основных видов его деятельности

1. Информация о Фонде:

1.1. Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку», в дальнейшем именуемый «Фонд», является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией.

Учредителями Фонда являются:

- Баликоев Валерий Урусбиевич,
- Бахмина Светлана Петровна.

Фонд учрежден физическими лицами на основе добровольного имущественного взноса и является организацией, преследующей социальные, благотворительные и иные общественно полезные цели, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не передающей полученную прибыль Учредителям. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.2. Деятельность Фонда осуществляется в рамках Конституции РФ, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Фонда.

1.3. Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд помощи лицам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах «Протяни Руку». Сокращенное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный фонд «Протяни Руку». Наименование Фонда на английском языке: Charity foundation «Give the Hand».

1.4. Место нахождения Фонда: Россия, город Москва. Место нахождения Фонда определяется местом его государственной регистрации. По месту нахождения Фонда находится его постоянно действующий исполнительный орган — Директор.

2. Органы фонда. Правление Фонда

2.1 Органами Фонда являются:

- Правление Фонда;
- Директор Фонда;
- Попечительский Совет Фонда.

2.2 Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Правление Фонда. В состав Правления Фонда входит не менее 3-х членов, избираемых Учредителями Фонда. Срок полномочий Совета — 5 (пять) лет.

2.3 Учредители Фонда единогласным решением вправе в любое время прекратить полномочия членов Правления Фонда. В случае, если полномочия хотя бы одного из членов Правления Фонда прекращены, Учредители переизбирают весь состав Правления Фонда.

Лица, избранные в состав Правления Фонда, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.4 К компетенции Правления Фонда относится:

1) Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда, об утверждении Устава Фонда в новой редакции.

2) Определение основных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования имущества Фонда.

3) Образование других органов управления Фонда и досрочное прекращение их полномочий.

4) Утверждение благотворительных программ Фонда.

5) Предоставление в орган, принявший решение о государственной регистрации Фонда, отчета о его деятельности, содержащего сведения о: финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства по использованию имущества и расходованию средств Фонда; персональном составе Правления; составе и содержании благотворительных программ Фонда; содержании и результатах деятельности Фонда; нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.

6) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

7) Утверждение годового плана и бюджета Фонда.

8) Внесение изменений в финансовый план Фонда.

9) Открытие представительств, создание филиалов, назначение руководителей филиалов и представительств, ликвидация филиалов и представительств Фонда.

10) Принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций, об участии Фонда в таких организациях.

11) Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации.

12) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Директора Фонда, лица, избранного в состав Совета Фонда или Попечительского совета Фонда, и иных сделок, одобрение которых высшим коллегиальным органом управления Фонда предусмотрено действующим законодательством.

Вопросы, предусмотренные подпунктами 1-12 настоящего пункта, относятся к исключительной компетенции Правления.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут быть переданы на рассмотрение единоличному исполнительному органу Фонда.

Решения Правления по вопросам его исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в две трети голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления.

Решения Правления по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Правления.

2.5 Правление Фонда возглавляет Председатель Правления Фонда, который первоначально избирается решением Учредителей Фонда о создании (учреждении) Фонда, а впоследствии — Правлением Фонда. Председатель Правления созывает Правление Фонда на заседание и председательствует на нем. Председателем Правления Фонда не может быть избран Директор Фонда.

2.6 Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его членов.

2.7 Правление собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Правления могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание Правления проводится не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания очередного финансового года. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе Председателя Правления Фонда, по требованию Директора Фонда, или по требованию не менее 2/3 членов Правления или 2/3 членов Попечительского Совета Фонда.

2.8 На заседаниях Правления Фонда ведется протокол, который подписывается Председателем Правления Фонда и скрепляется печатью Фонда.

Состав Правления Фонда за 2015 год:

По состоянию на «1» января 2015 года на основании Протокола №2 Собрания Учредителей Фонда от «5» июня 2014 года в состав Правления Фонда входят:

- Баликоев Валерий Урусбиевич;
- Бахмина Светлана Петровна;
- Шевелев Михаил Владимирович.

На основании Протокола №1 Заседания Правления Фонда от «25» октября 2015 Шевелев Михаил Владимирович освобожден от занимаемой должности Директора Фонда, одновременно прекращены его полномочия, как члена Правления Фонда, с «26» октября новым Директором Фонда назначен:

Карпезов Вадим Викторович.

На основании Протокола №2 Собрания Учредителей Фонда от «25» октября 2015 года утвержден новый состав Правления Фонда:

- Баликов Валерий Урусбиевич;
- Бахмина Светлана Петровна;
- Карпезов Вадим Викторович.

По состоянию на «31» декабря в состав Правления Фонда на основании Протокола №1 Заседания Правления Фонда от «25 октября» 2015 года входят:

- Баликов Валерий Урусбиевич;
- Бахмина Светлана Петровна;
- Карпезов Вадим Викторович.

3. Директор Фонда.

3.1 Директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда. Директор Фонда назначается Правлением Фонда сроком на 5 (пять) лет. Первоначально Директор Фонда назначается решением Учредителей Фонда о создании (учреждении) Фонда.

3.2 Директор Фонда обладает следующими полномочиями:

- представляет Фонд в органах государственной власти, в других организациях и общественных объединениях;
- утверждает организационную структуру, штатное расписание, должностные инструкции, осуществляет прием и увольнение работников Фонда;
- принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
- обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти, государственными, общественными, финансовыми и международными организациями;
- руководит текущей деятельностью Фонда;
- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях, имеет право первой подписи на платежных и иных финансовых документах Фонда;
- издает приказы, распоряжения, утверждает инструкции и другие акты, обязательные для исполнения работниками Фонда;
- определяет условия оплаты труда работников Фонда;
- распоряжается имуществом Фонда в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- без доверенности действует от имени Фонда;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Фонда;
- принимает решения о судебной защите интересов Фонда в судах общей юрисдикции, в арбитражных и третейских судах;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета Фонда.

3.3 Порядок деятельности Директора Фонда и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, а также договором, заключенным между Фондом и лицом, осуществляющим функции Директора Фонда.

По состоянию на «1» января 2015 года на основании Протокола №1 Заседания Правления Фонда от «22» мая 2014 года Директором Фонда является:

Шевелев Михаил Владимирович.

На основании Протокола №1 Заседания Правления Фонда от «25» октября 2015 года прекращены полномочия Директора Фонда Шевелева Михаила Владимировича, с «26» октября новым Директором Фонда назначен:

Карпезов Вадим Викторович.

По состоянию на «31» декабря 2015 года Директором Фонда является:

Карпезов Вадим Викторович.

4. Попечительский совет Фонда.

4.1 Попечительский Совет Фонда формируется Правлением Фонда в составе не менее трех человек. Первоначально Попечительский Совет назначается решением Учредителей Фонда о создании (учреждении) Фонда.

Срок полномочий Попечительского Совета Фонда — 5 (пять) лет.

Попечительский Совет Фонда действует в соответствии с Уставом Фонда.

В случае если количество членов Попечительского совета становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Правление Фонда обязано избрать новый состав Попечительского совета.

Лица, избранные в состав Попечительского Совета, могут переизбираться неограниченное количество раз.

4.2 Основными задачами деятельности Попечительского Совета Фонда является:

- осуществление надзора за деятельностью Фонда, исполнением программ и проектов Фонда, контроль за принятыми его органами решениями и обеспечение их исполнения;

- осуществление надзора за использованием средств Фонда, за соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации;

- внесение предложений по разработке программ и проектов Фонда.

4.3 Попечительский Совет Фонда разрабатывает предложения в соответствии с предметом и целями деятельности Фонда, предусмотренными настоящим Уставом.

4.4 Для выполнения возложенных на него функций Попечительский Совет Фонда вправе:

- знакомиться со всеми документами, издаваемыми (утверждаемыми) Советом и Председателем Совета Фонда;

- получать справки и разъяснения от любых должностных лиц Фонда по вопросам его деятельности;

- знакомиться с бухгалтерской отчетностью Фонда;

- выносить на рассмотрение других органов Фонда любые вопросы, относящиеся к их компетенции.

4.5 Попечительский Совет Фонда собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Попечительский Совет Фонда простым большинством голосов выбирает из своего состава Председателя Попечительского Совета Фонда. Попечительский Совет Фонда созывается на свои заседания по инициативе Председателя Попечительского Совета Фонда либо по инициативе одного из членов Попечительского Совета Фонда.

4.5.1 В состав Попечительского совета не могут входить лица, работающие в Фонде по найму, занимающие должности в исполнительных органах Фонда и учрежденных им организациях.

4.6 Члены Попечительского Совета выполняют свои обязанности в этом органе на общественных началах.

4.7 Заседание Попечительского Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины членов Попечительского Совета Фонда.

Решения, по вопросам, рассматриваемым Попечительским Советом Фонда, принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.

4.8 На заседаниях Попечительского Совета Фонда ведется протокол, который должен быть подписан Председателем Попечительского Совета Фонда и скреплен печатью Фонда. В случае отсутствия Председателя на заседании по каким-либо причинам, протокол может быть подписан одним из членов Попечительского Совета Фонда по поручению Попечительского Совета Фонда.

Состав Попечительского Совета Фонда за 2015 год:

По состоянию на «1» января 2015 года на основании Протокола №1 Заседания Правления Фонда от 22 мая 2014 года в Попечительский Совет Фонда входят:

- Светова Зоя Феликсовна;
- Телень Людмила Олеговна;
- Покрас Алла Яковлевна.

По состоянию на «31» декабря 2015 года состав Попечительского Совета фонда не менялся.

5. Имущество Фонда

5.1 Для обеспечения деятельности Фонда и достижения его целей формируется имущество Фонда на базе добровольных взносов, пожертвований и иных, не запрещенных законом поступлений, которое используется для реализации направлений деятельности Фонда, перечисленных в настоящем Уставе.

5.2 Источниками формирования имущества в денежной и иных формах являются:

- взносы учредителей;
- благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями);
- доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности;
- доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;
- труд добровольцев;
- иные не запрещенные законом источники.

5.3 Фонд является собственником принадлежащего ему имущества. Учредители Фонда не имеют (не приобретают) права собственности на имущество, переданное им Фонду или остающееся после ликвидации Фонда.

5.4 По своим обязательствам Фонд отвечает имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.5 На праве собственности или на ином вещном праве Фонду могут принадлежать здания, сооружения, транспортные средства, оборудование, инвентарь, жилищный фонд, культурные ценности, имущество культурно-просветительского назначения, объекты интеллектуальной собственности, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и любое иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Фонда.

5.6 Фонд может совершать в отношении находящегося в его собственности или на ином вещном праве имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Фонда, пожеланиям благотворителя.

5.7 Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

5.8 В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

5.9 Учредители Фонда не несут какой-либо имущественной и иной ответственности по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не несет какой-либо имущественной и иной ответственности по обязательствам его Учредителей.

6. Учет и отчетность

6.1 Бухгалтерский учет и отчетность Фонда ведется в порядке, установленном действующим законодательством.

6.2 Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранение документов (управленческих, финансово-хозяйственных по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу

III. Учётная политика Фонда для целей налогообложения и бухгалтерского учета

Для целей бухгалтерского учета Фонд использует Учетную политику, утвержденную приказом директором Фонда № 1 от 01.05.2014 г.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составления отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составления отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Фонда.

Существенные изменения в учетную политику на 2015 год не вносились. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам. Операции в иностранной валюте отсутствуют.

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения — доходы.

Фондом ведется раздельный учет доходов и расходов как от предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, так и по источникам финансирования.

Получаемые средства целевого финансирования Фонд отражает на счете 86 «Целевое финансирование» в момент зачисления средств на счета Фонда.

Расходы Фонда, связанные с ведением уставной деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам расходов. Ежемесячно учтенные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы» относятся за счет средств целевого финансирования (Дт 86 Кт 26).

ПБУ 18/02 Фондом не применяется.

IV. Основные показатели деятельности Фонда с расшифровкой отдельных статей бухгалтерской отчетности Фонда:

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация имущества Фонда. Основные средства и Нематериальные активы в Фонде отсутствуют.

1. Бухгалтерский баланс

1.1. Строка 1210 «Запасы» отражены запасы Фонда в том числе:
— материалы (сч. 10.6) — 72 тыс. руб.

На 31.12.14 стоимость запасов составляла — 0 тыс. руб.

На 31.12.15 — 72 тыс. руб.

1.2. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2015 г. составил 300 тыс. руб., в том числе:

Авансы выданные

— Межрегиональный БФ помощи заключенным — 120 тыс. руб.

— Можайский многопрофильный техникум — 53 тыс. руб,

— МТС — 7 тыс. руб.

— ООО «Премиум» — 8,5 тыс. руб.

— Транспортное предприятие Элит — 6,5 тыс. руб.

— Челябинский госцирк — 13 тыс. руб,

Задолженность за Фондом социального страхования — 16,5 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность — 73 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе организации вся дебиторская задолженность, отнесена к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

1.3. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средств на 31.12.15 г. в размере — 236 тыс. руб. на текущем расчетном счете в ПАО Сбербанк г. Москва.

Требования банка о наличии неснижаемого остатка по счету отсутствует.

1.4. По строке 1350 «Целевые средства» отражен остаток целевых средств на 31.12.15 г. в размере 552 тыс. руб.

В отчетном 2014 году Фонд имел следующие основные поступления и списания:

- Полученные пожертвования — 991 тыс. руб. в том числе:
- Пожертвование от ООО " Глобал Нетворкс — 47 тыс. руб.
- Пожертвование от ООО " КрайДФандинг« — 99 тыс. руб.
- Пожертвования от РИБ РНКО — 10 тыс. руб.
- Пожертвование от физических лиц — 835 тыс. руб.

Израсходовано полученных денежных средств (по кассовому методу) — 1 349 тыс. руб.

Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденным бюджетом Фонда на 2015 год. Нецелевого использования денежных средств не было.

1.5. Строка 1520 «Кредиторская задолженность».

Остаток кредиторской задолженности на 31.12.15 г. составил 54 тыс. руб. в том числе:

- Налоги и сборы — 11 тыс. руб.
- Работники организации — 42 тыс. руб.
- Прочая кредиторская задолженность — 1 тыс. руб.

На 31.12.14 г. остаток составлял — 8 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе организации вся кредиторская задолженность, отнесена к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

2. Отчет о финансовых результатах

В 2015 году Фонд не осуществлял предпринимательскую деятельность.

3. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств Фонда на счетах в ПАО Сбербанк г. Москва на 31.12.15 г. составлял: 236 тыс. руб.

— на 31.12.14 г. — 913 тыс. руб.

— на 31.12.15 г. — 236 тыс. руб.

3.1. По строке 4110 «Поступления всего» — 1196 тыс. руб. отражены:

- поступившие пожертвования 991 тыс. руб.
- возмещение из фонда социального страхования — 184 тыс. руб.
- прочие поступления — 21 тыс. руб.

3.2. По строке 4120 «Платежи — всего» — 2 599 тыс. руб. отражены:

— по строке 4121 расчеты с поставщиками за материалы, работы и услуги — 1 626 тыс. руб.

— по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» выплаты, произведенные в пользу физических лиц, как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, включая удержанные налоги с фонда оплаты труда — 415 тыс. руб.

— расходы на оплату труда работников Фонда (с учетом выплат за счет средств ФСС РФ) — 351 тыс. руб.

— налоги с фонда оплаты труда — 64 тыс. руб.

По строке 4129 прочие платежи — 509 тыс. руб.

— расчеты с подотчетными лицами — 470 тыс. руб.

— банковское обслуживание — 39 тыс. руб.

По строке 4310 «Денежные потоки от финансовых операций» Поступления всего — 676 тыс. руб.

По строке 4312 «Денежные вклады собственников (участников)» — 676 тыс. руб.

4. Отчет о целевом использовании средств

Остаток средств целевого финансирования составлял:

На 31.12.14 г. — 910 тыс. руб.

На 31.12.15 г. — 552 тыс. руб.

По строке 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» отражены полученные пожертвования:

— Полученные пожертвования — 991 тыс. руб. в том числе:

— Пожертвование от ООО "Глобал Нетворкс — 47 тыс. руб.

— Пожертвование от ООО "Крайдфандинг« — 99 тыс. руб.

— Пожертвования от РИБ РНКО — 10 тыс. руб.

— Пожертвование от физических лиц — 835 тыс. руб.

По строке 6250 «Прочие» — 676 тыс. руб.

— Денежные вклады собственников (участников) — 676 тыс. руб.

По строке 6310 отражены расходы на целевые мероприятия — 1 667 тыс. руб.

— по строке 6311 «социальная и благотворительная помощь — 1 667 тыс. руб.

По строке 6320 «Расходы на содержания аппарата управления Фонда» — 358 тыс. руб., в том числе:

— По строке 6321 «расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» отражена заработная плата (и налоги с нее) только аппарата управления Фонда — 259 тыс. руб.

— По строке 6322 «расходы не связанные с оплатой труда» — 1,5 тыс. руб. гос. пошлина

— По строке 6323 отражены расходы, связанные с покупкой билетов, выплатой суточных и командировочных расходов сотрудников, направленные с командировки — 55 тыс. руб.

— По строке 6326 «Прочие расходы» — 44 тыс. руб. входят следующие расходы:

— Услуги сторонних организаций по подключению программы предоставления электронной отчетности в фискальные органы — 5 тыс. руб.

— Банковское обслуживание — 39 тыс. руб.

Общий объем расходов целевых средств Фонда в 2015 году составил — 2 025 тыс. руб.

5. Налоговые платежи в бюджет

В 2015 году Фондом были уплачены следующие налоги:

Налог на доходы физических лиц — 25 тыс. руб.

Страховой взнос на пенсионное обеспечение — 37 тыс.

Страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний — 1 тыс. руб.

Получено возмещение от Фонда Социального страхования, в связи с оплатой отпусков по уходу за ребенком и связанных с ними социальных пособий — 184 тыс. руб.

Политика призвана:

— продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составления отчетности);

— обеспечить единство методики при организации и ведении учетно процесса (включая составления отчетности);

— обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

— обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Фонда.

Существенные изменения в учетную политику на 2015 год не вносились. Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам. Операции в иностранной валюте отсутствуют.

Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения — доходы.

Фондом ведется раздельный учет доходов и расходов как от предпринимательской деятельности и средств целевого финансирования, так и по источникам финансирования.

Получаемые средства целевого финансирования Фонд отражает на счете 86 «Целевое финансирование» в момент зачисления средств на счета Фонда.

Расходы Фонда, связанные с ведением уставной деятельности учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» по видам расходов. Ежемесячно учтенные расходы на счете 26 «Общехозяйственные расходы» относятся за счет средств целевого финансирования (Дт 86 Кт 26).

ПБУ 18/02 Фондом не применяется.

IV. Основные показатели деятельности Фонда с расшифровкой отдельных статей бухгалтерской отчетности Фонда:

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности была проведена инвентаризация имущества Фонда. Основные средства и Нематериальные активы в Фонде отсутствуют.

1. Бухгалтерский баланс

1.1. Строка 1210 «Запасы» отражены запасы Фонда в том числе:

— материалы (сч. 10.6) — 72 тыс. руб.

На 31.12.14 стоимость запасов составляла — 0 тыс. руб.

На 31.12.15 — 72 тыс. руб.

1.2. Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

Остаток дебиторской задолженности на 31.12.2015 г. составил 300 тыс. руб., в том числе:

Авансы выданные

— Межрегиональный БФ помощи заключенным — 120 тыс. руб.

— Можайский многопрофильный техникум — 53 тыс. руб,

— МТС — 7 тыс. руб.

— ООО «Премиум» — 8,5 тыс. руб.

— Транспортное предприятие Элит — 6,5 тыс. руб.

— Челябинский госцирк — 13 тыс. руб,

Задолженность за Фондом социального страхования — 16,5 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность — 73 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе организации вся дебиторская задолженность, отнесена к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

1.3. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражен остаток денежных средств на 31.12.15 г. в размере — 236 тыс. руб. на текущем расчетном счете в ПАО Сбербанк г. Москва.

Требования банка о наличии неснижаемого остатка по счету отсутствует.

1.4. По строке 1350 "Целевые средства" отражен остаток целевых средств на 31.12.15 г. в размере 552 тыс. руб.

В отчетном 2014 году Фонд имел следующие основные поступления и списания:

- Полученные пожертвования — 991 тыс. руб. в том числе:
- Пожертвование от ООО "Глобал Нетворкс" — 47 тыс. руб.
- Пожертвование от ООО "Крайдфандинг" — 99 тыс. руб.
- Пожертвования от РИБ РНКО — 10 тыс. руб.
- Пожертвование от физических лиц — 835 тыс. руб.

Израсходовано полученных денежных средств (по кассовому методу) — 1 349 тыс. руб.

Расходование денежных средств проводилось в соответствии с утвержденным бюджетом Фонда на 2015 год. Нецелевого использования денежных средств не было.

1.5. Строка 1520 «Кредиторская задолженность».

Остаток кредиторской задолженности на 31.12.15 г. составил 54 тыс. руб. в том числе:

- Налоги и сборы — 11 тыс. руб.
- Работники организации — 42 тыс. руб.
- Прочая кредиторская задолженность — 1 тыс. руб.

На 31.12.14 г. остаток составлял — 8 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе организации вся кредиторская задолженность, отнесена к краткосрочной, т.к. срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

2. Отчет о финансовых результатах

В 2015 году Фонд не осуществлял предпринимательскую деятельность.

3. Отчет о движении денежных средств

Остаток денежных средств Фонда на счетах в ПАО Сбербанк г. Москва на 31.12.15 г. составлял: 236 тыс. руб.

- на 31.12.14 г. — 913 тыс. руб.
- на 31.12.15 г. — 236 тыс. руб.

3.1. По строке 4110 "Поступления всего" — 1196 тыс. руб. отражены:

- поступившие пожертвования 991 тыс. руб.
- возмещение из фонда социального страхования — 184 тыс. руб.
- прочие поступления — 21 тыс. руб.

3.2. По строке 4120 «Платежи — всего» — 2 599 тыс. руб. отражены:

— по строке 4121 расчеты с поставщиками за материалы, работы и услуги — 1 626 тыс. руб.

— по строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» выплаты, произведенные в пользу физических лиц, как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, включая удержанные налоги с фонда оплаты труда — 415 тыс. руб.

— расходы на оплату труда работников Фонда (с учетом выплат за счет средств ФСС РФ) — 351 тыс. руб.

— налоги с фонда оплаты труда — 64 тыс. руб.

По строке 4129 прочие платежи — 509 тыс. руб.

— расчеты с подотчетными лицами — 470 тыс. руб.

— банковское обслуживание — 39 тыс. руб.

По строке 4310 Денежные потоки от финансовых операций Поступления всего — 676 тыс. руб.

По строке 4312 Денежные вклады собственников (участников) — 676 тыс. руб.

4. Отчет о целевом использовании средств

Остаток средств целевого финансирования составлял:

На 31.12.14 г. — 910 тыс. руб.

На 31.12.15 г. — 552 тыс. руб.

По строке 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» отражены полученные пожертвования:

— Полученные пожертвования — 991 тыс. руб. в том числе:

— Пожертвование от ООО " Глобал Нетворкс — 47 тыс. руб.

— Пожертвование от ООО " Крайдфандинг« — 99 тыс. руб.

— Пожертвования от РИБ РНКО — 10 тыс. руб.

— Пожертвование от физических лиц — 835 тыс. руб.

По строке 6250 «Прочие» — 676 тыс. руб.

— Денежные вклады собственников (участников) — 676 тыс. руб.

По строке 6310 отражены расходы на целевые мероприятия — 1 667 тыс. руб.

— по строке 6311 «социальная и благотворительная помощь — 1 667 тыс.

руб.

По строке 6320 «Расходы на содержания аппарата управления Фонда» — 358 тыс. руб., в том числе:

— по строке 6321 «расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» отражена заработная плата (и налоги с нее) только аппарата управления Фонда — 259 тыс. руб.

— по строке 6322 «расходы не связанные с оплатой труда» — 1,5 тыс. руб. гос. пошлина

— По строке 6323 отражены расходы, связанные с покупкой билетов, выплатой суточных и командировочных расходов сотрудников, направленные с командировки — 55 тыс. руб.

— по строке 6326 «Прочие расходы» — 44 тыс. руб. входят следующие расходы:

— Услуги сторонних организаций по подключению программы предоставления электронной отчетности в фискальные органы — 5 тыс. руб.

— банковское обслуживание — 39 тыс. руб.

Общий объем расходов целевых средств Фонда в 2015 году составил — 2 025 тыс. руб.

5. Налоговые платежи в бюджет

В 2015 году Фондом были уплачены следующие налоги:

Налог на доходы физических лиц — 25 тыс. руб.

Страховой взнос на пенсионное обеспечение — 37 тыс.

Страхование от несчастных случаев и производственных заболеваний — 1 тыс. руб.

Получено возмещение от Фонда Социального страхования, в связи с оплатой отпусков по уходу за ребенком и связанных с ними социальных пособий — 184 тыс. руб.

V. Информация об участии в совместной деятельности

Фонд не является участником простого товарищества, в то числе образованного для ведения совместной деятельности, не являющейся предпринимательской.

VI. Информация, связанная с осуществлением доверительного управления имуществом.

Имущество фонда в доверительной управление не передавалось.

VII. Информация, связанная с исполнением закона об иностранных агентах

Фонд не является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, как она определяется в соответствии с п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от 03.07.2016), так как не получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников, и не участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.



Директор Фонда

/ Шилов П.А.

«13» октября 2016 года

Прошнуровано
и скреплено печатью

26 лист(ов)

Зам.ген.директора
ООО «Аудит Гарантия ТМ»

А.В.Манин

Дата 14 августа 2016г.

