

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2016
Организация	<u>Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"</u>	по ОКПО	40170410		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7702026034		
Вид экономической деятельности	<u>Благотворительная деятельность</u>	по ОКВЭД	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>/</u>	по ОКОПФ / ОКФС	83	50	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>117292, Москва г, Кедрова ул, дом № 5, корпус 1, оф. 5</u>				

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	489	323	100
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 821	51 750	12 725
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 310	52 073	12 825
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14 725	14 131	12 392
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 479	225 729	176 132
	Прочие оборотные активы	1260	219	8	-
	Итого по разделу II	1200	134 423	239 868	188 524
	БАЛАНС	1600	156 733	291 941	201 349

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	130 830	237 373	190 899
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	22 126	52 073	5 390
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	152 956	289 446	196 289
	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	3 777	2 495	5 060
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 777	2 495	5 060
	БАЛАНС	1700	156 733	291 941	201 349

Руководитель

(подпись)



17 февраля 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Благотворительная деятельность

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

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
40170410		
7702026034		
94.99		
83	50	
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	-	-
	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	-	-

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				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Слабжанин Николай

Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2017 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2016
40170410		
7702026034		
94.99		
83	50	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКOPФ / ОКФС
по ОКЕИ

Межрегиональная благотворительная общественная
организация "Организация-Российский комитет"Детские деревни-SOS"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Благотворительная деятельность
Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2015 г.</u>							
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 акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	-	-	-	-	-	-
<u>За 2016 г.</u>							
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	-	-	-	-	-	-

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	152 956	289 446	196 289



Руководитель _____
 (подпись) **Юрьев**
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (год, месяц, число)	0710006
Организация <u>Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"</u>	по ОКПО	2016 12 31
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	40170410
Вид экономической деятельности <u>Благотворительная деятельность</u>	по ОКВЭД	7702026034
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	83 50
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	237 373	190 899
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	264 345	436 531
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	2 067	4 554
Всего поступило средств	6200	266 412	441 085
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(334 900)	(315 479)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(262 862)	(245 170)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(923)	(2 280)
иные мероприятия	6313	(71 115)	(68 029)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(34 929)	(35 142)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(29 997)	(25 855)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(53)	(45)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 350)	(2 107)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 653)	(1 511)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(67)	(1 424)
прочие	6326	(1 809)	(4 200)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 239)	(42 878)
Прочие	6350	(1 887)	(1 112)
Всего использовано средств	6300	(372 955)	(394 611)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	130 830	237 373

Руководитель _____

(подпись)



17 февраля 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	489	323	100
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 821	51 750	12 725
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 725	14 131	12 392
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	119 479	225 729	176 132
Прочие оборотные активы	1260	219	8	-
ИТОГО активы	-	156 733	291 941	201 349
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 777	2 495	5 060
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 777	2 495	5 060
Стоимость чистых активов	-	152 956	289 446	196 289

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	323	-	166	-	-	-	-	-	489	72
в том числе:	5110	за 2015 г.	100	-	223	-	-	-	-	-	323	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2016 г.	323	-	166	-	-	-	-	-	489	-
	5111	за 2015 г.	100	-	223	-	-	-	-	-	323	72

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	166	(166)	-	
	5190	за 2015 г.	-	223	(223)	-	
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	66	(66)	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	
Дизайн-макет текста на стр. Договор №33-ЕМ/2015 от 18.08.15г. Доп.согл. № 5 от 27.09.16г.	5182	за 2016 г.	-	100	(100)	-	
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	
Дизайн-макет информ. стр. Договор №33-ЕМ/2015 от 18.08.15г. Доп согл. №4 от 03.12.15	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5193	за 2015 г.	-	57	(57)	-	
Дизайн-макет информационной страницы	5184	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5194	за 2015 г.	-	57	(57)	-	
Дизайн-макет информ. стр. Договор №33-ЕМ/2015 от 18.08.15г. Доп согл. №2 от 01.10.15	5185	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5195	за 2015 г.	-	47	(47)	-	
Дизайн-макет информ. стр. Договор №33-ЕМ/2015 от 18.08.15г. Доп согл. №3 от 02.10.15	5186	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5196	за 2015 г.	-	62	(62)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	51 750	2 568	872	(30 984)	(33)	1 187	-	-	21 638	3 721
	5210	за 2015 г.	5 290	1 952	46 460	-	-	616	-	-	51 750	2 568
в том числе:												
Здания	5201	за 2016 г.	47 824	836	-	(30 551)	-	671	-	-	17 273	1 507
	5211	за 2015 г.	2 273	513	45 551	-	-	323	-	-	47 824	836
Земельные участки	5202	за 2016 г.	327	-	-	-	-	-	-	-	327	-
	5212	за 2015 г.	327	-	-	-	-	-	-	-	327	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2016 г.	-	1 002	(184)	(635)	183
	5250	за 2015 г.	7 436	41 536	(2 511)	(46 460)	-
Ремонт офиса в СГБ ул. Маринеско	5241	за 2016 г.	-	183	-	-	183
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Строительство 2-ой фазы	5252	за 2015 г.	7 436	25 235	1 719	30 952	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	231 970	231 970	231 039
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	30 551	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год

ПК «Детские деревни - SOS»

Данное Пояснение к бухгалтерской отчетности является частью годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об организации. Краткая характеристика ПК «Детские деревни - SOS» и основные направления деятельности

Межрегиональная благотворительная общественная организация – Российский комитет «Детские деревни - SOS», сокращенное название ПК «Детские деревни - SOS», утверждена и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и законодательством Российской Федерации.

Деятельность ПК «Детские деревни - SOS» осуществляется на основании Устава, утвержденного учредительным общим собранием.

Юридический адрес ПК «Детские деревни - SOS»: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр.1, офис 5

Адрес местонахождения ПК «Детские деревни - SOS»: 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, стр. 1, офис 5

Дата государственной регистрации ПК «Детские деревни - SOS» и регистрационный номер:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027739550992 от 30.06.1999 года. ПК «Детские деревни - SOS» зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве, дата 30.06.1999 года, серия свидетельства о несении записи в ЕГРЮЛ серия 77, номер 005374571. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 77 № 015098633 от 05.08.2013г. Запись о некоммерческой организации внесена Комитетом общественных связей города Москвы в реестр благотворительных организаций города Москвы, регистрационный номер 08-0093/08-0027 от 24.11.2008 года.

В 2016г. ПК «Детские деревни - SOS» осуществлял следующие виды деятельности:

- финансировал эксплуатацию детских деревень SOS и социальных проектов;
- привлекал добровольные пожертвования и другие средства от физических и юридических лиц для реализации социальных проектов, ремонта и содержания детских деревень - SOS;
- финансировал, координировал, контролировал работу организаций в качестве учредителя;
- содействовал обучению и повышению квалификации педагогического персонала, а также организовал и проводил семинары для обмена педагогическим и организационным опытом из практики работы детских деревень;

- содействовал проведению консультаций по вопросам здорового образа жизни и социальной адаптации в обществе для семей, молодежи и подростков;
- организовывал и проводил благотворительные акции и иные мероприятия на территории России, все средства от которых направлял на поддержку детских деревень SOS;

Сведения об аудиторской проверке ПК «Детские деревни - SOS».

Аудит бухгалтерской отчетности ПК «Детские деревни - SOS» проведен ООО «ОКТО-Консалтинг», являющееся членом СРО НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», ОГРН 11606016576.

Содержание учетной политики. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Организация учетного процесса.

Бухгалтерский учет ПК «Детские деревни - SOS» осуществляется в соответствии с нормативными документами, определяющими методологические основы, а также порядок организации и ведения бухгалтерского учета:

- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2006г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 29.07.1998г. № 34Н
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94Н
- Другими нормативными документами и методическими указаниями и материалами по вопросам бухгалтерского учета с учетом последних изменений и дополнений к ним.

Отражение фактов хозяйственной деятельности производится с учетом своевременности, рациональности и приоритета содержания над формой (согласно п. 6 ПБУ 1/2008).

Бухгалтерский учет в ПК «Детские деревни - SOS» осуществляется с применением программы «1С: Предприятие 8.2» в соответствии с рабочим планом счетов. Регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях в рамках, предусмотренных бухгалтерской программой.

Бухгалтерский учет осуществляется на основании первичных учетных документов. В качестве первичных документов применяются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом, а также иные формы документов, утвержденные учетной политикой организации и имеющие все установленные законодательством необходимые реквизиты и подтверждающие факт проведения хозяйственной операции.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в ПК «Детские деревни - SOS» проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которых проверяется и

документально подтверждается их наличие, состояние и оценка. Результаты инвентаризации оформляются актами инвентаризационными описями, подписываются членами комиссии и утверждаются руководителем РК «Детские деревни - SOS». Расхождений с данными бухгалтерского учета за 2016 год не выявлено.

Основные средства.

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Аналитический учет основных средств в РК «Детские деревни - SOS» осуществляется в разрезе инвентарных единиц.

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, включая налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

Стоимость имущества приобретенного до 01.01.2013 года составляет 5 041 тыс. руб.

Объекты недвижимости располагаются на территории г. Санкт - Петербурга и Вологодской области. Остаточная стоимость на 31.12.16 имущества расположенного в г. Санкт- Петербурге составляет 14 153 тыс. руб. Остаточная стоимость на 31.12.16 имущества расположенного в Вологодской области отсутствует, в связи с передачей имущества в оперативное управление ЧУСО «Детская деревня – SOS Вологда.

Активы первоначальной стоимостью до 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», амортизация по объектам основных средств не начисляется, а производится ежемесячное начисление износа.

Износ по основным средствам учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Общая сумма износа, начисленная на конец отчетного периода в размере 3 721 тыс. руб., в том числе износ на имущество приобретенное до 01.02.2013г. в размере 1 809 тыс. руб. Для расчета авансовых платежей по налогу на имущество износ начисляется ежемесячно.

Переоценка основных средств не проводится.

Учет материально-производственных запасов и их списание.

Учет производственных запасов осуществляется на основании положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44Н.

В соответствии с Учетной политикой учет РК «Детские деревни - SOS» для целей бухгалтерского учета при списании материально-производственных запасов на расходы и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости единицы.

Денежные средства.

В 2016г. РК «Детские деревни - SOS» размещал денежные средства на депозитных счетах (проценты начислены в размере 2 067 тыс. руб.).

Учет кредитов и займов.

В 2017г. РК «Детские деревни - SOS» не осуществлял кредитных и заемных операций.

2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности РК «Детские деревни - SOS». Сведения о доходах и расходах.

Доходы и расходы осуществлялись в соответствии с бюджетом.

3. Расшифровка отдельных статей баланса

Дебиторская задолженность.

Отражена по строке 1230 Баланса в сумме 14 725 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода:

- Задолженность поставщиков и подрядчиков - 1 212 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам - 231 тыс. руб.
- Финансирование учрежденных организаций на 2016 год - 10 789 тыс. руб.
- Начисленные проценты по депозитам - 30 тыс. руб.
- Прочие дебиторы - 2 463 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Отражена по строке 1520 Баланса в сумме 3 777 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам - 3 719 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам - 58 тыс. руб.

4. Целевое финансирование.

По строке 1350 отражен остаток целевых средств, в сумме 130 830 тыс. руб., срок использования которых не истек на отчетную дату.

По строке 1360 отражена величина, образовавшаяся в связи с расходами на приобретение основных средств и нематериальных активов в 2016г. в сумме 22 126 тыс. руб.

Исполнительный директор

(Национальный директор)

Главный бухгалтер



Слабжанин Н.Ю.

Осипенкова А.М.

ПРОШНО И
ПРОДУМЕРОВАНО
ИНСТОВ

ОКТО
КОСАТИН

17.10.18

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОКТО
КОСАТИН"
МОСКВА * 770701