

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Коды		
0710001		
31	12	2017
40170410		
7702026034		
94.99		
83		50
384		

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Межрегиональная благотворительная общественная
организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не
входящих в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей _____
 Местонахождение (адрес) _____
117292, Москва г, Кедрова ул, дом № 5, корпус 1, оф. 5

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	664	489	323
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 473	21 821	51 750
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 137	22 310	52 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 659	14 725	14 131
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 064	119 479	225 729
	Прочие оборотные активы	1260	-	219	8
	Итого по разделу II	1200	192 723	134 423	239 868
	БАЛАНС	1600	200 860	156 733	291 941

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	180 000	130 830	237 373
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	7 953	22 126	52 073
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	187 953	152 956	289 446
	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	12 907	3 777	2 495
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 907	3 777	2 495
	БАЛАНС	1700	200 860	156 733	291 941

Руководитель



(подпись)



Служанин Николай Юрьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не
входящих в другие группировки

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	2017
40170410		
7702026034		
94.99		
83	50	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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)

22 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не входящих в другие группировки
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
40170410		
7702026034		
94.99		
83	50	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	311 644	602 893
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	311 644	602 893
Платежи - всего	4120	(351 124)	(370 209)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(73 822)	(43 200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58 264)	(61 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
финансирование благотворительных программ	4125	(217 587)	(263 236)
прочие платежи	4129	(1 451)	(2 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(39 480)	232 684
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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39 480)	232 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	119 474	225 702
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 021	119 474
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	85 027	(338 912)

Руководитель



22 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Межрегиональная благотворительная общественная организация-Российский комитет "Детские деревни-SOS"	Форма по ОКУД	0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не входящих в другие группировки	по ОКПО	40170410		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	ИНН	7702026034		
		по ОКВЭД	94.99		
		по ОКОПФ / ОКФС	83	50	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	130 830	237 373
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	395 347	264 345
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	2 683	2 067
Всего поступило средств	6200	398 030	266 412
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(318 321)	(334 900)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(235 877)	(262 862)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(533)	(923)
иные мероприятия	6313	(81 911)	(71 115)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(27 920)	(34 929)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(23 346)	(29 997)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(15)	(53)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 230)	(1 350)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 154)	(1 653)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5)	(67)
прочие	6326	(2 170)	(1 809)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 051)	(1 239)
Прочие	6350	(1 568)	(1 887)
Всего использовано средств	6300	(348 860)	(372 955)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	180 000	130 830

Руководитель _____
(подпись)


Слабжанов Николай
ДЕРЕВНИ ЮРЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

22 марта 2018 г.

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2017 год

ПК «Детские деревни - SOS»

Данное Пояснение к бухгалтерской отчетности является частью годовой бухгалтерской отчетности за 2017 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 2017г. 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;

Содержание учетной политики. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Организация учетного процесса.

Бухгалтерский учет РК «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 РК «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 РК «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 2017 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 основных средств на 31.12.17 составляет 7 289 тыс. руб.

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 3 839 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 2017г. РК «Детские деревни - SOS» размещал денежные средства на депозитных счетах (проценты начислены в размере 2 683 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 27 659 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода:

- Задолженность поставщиков и подрядчиков - 19 763 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам - 647 тыс. руб.
- Финансирование учрежденных организаций на 2018 год - 2 772 тыс. руб.
- Начисленные проценты по депозитам - 78 тыс. руб.
- Прочие дебиторы - 4 399 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Отражена по строке 1520 Баланса в сумме 12 907 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам - 2 789 тыс. руб.
- Задолженность по налогам и сборам - 536 тыс. руб.
- Задолженность по оплате труда - 1 468 тыс. руб.
- Задолженность по финансированию учрежденных организаций за 2017 год - 648 тыс. руб.
- Прочие кредиторы - 7 466

4. Целевое финансирование.

По строке 1350 отражен остаток целевых средств, в сумме 180 000 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 на 31.12.17 в сумме 7 953 тыс. руб.

полнительный директор

ациональный директор)

вный бухгалтер



Handwritten signatures of N.Yu. Slabjanin and A.M. Osipenkova

Слабжанин Н.Ю.

Осипенкова А.М.