



ИНН 7702026034 - -  
 КПП 772801001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТ  
 ВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ "ДЕ  
 ТСКИЕ ДЕРЕВНИ - SOS"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 6 . 0 3 . 2 0 1 9

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 9 4 . 9 9 . - -

Код по ОКПО 4 0 1 7 0 4 1 0

Форма собственности (по ОКФС) 5 0

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 8 3 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 1 страницах с приложением документов или их копий на [ ] листах

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

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

С л а б ж а н и н  
 Н и к о л а и  
 Ю р ь е в и ч



Подпись \_\_\_\_\_ Дата 9 . 0 3 . 2 0 1 9

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Д о в е р е н н о с т ь № 7 7 А В  
 3 2 6 7 4 1 2 от 0 3 . 0 2 . 2 0 1

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

Фамилия, И. О.\*

Подпись

Сформировано через АО "ПРИСКО" Контур: 28.03.2019 в 15:05  
 Имя файла:  
 NO\_VH0TCH\_7728\_7728\_7702026034772801001\_20190329\_  
 f3e97763-cbc0-4931-b840-b2bdbb5a93dd  
 Слабжанин Николай Юрьевич  
 Сертификат: 32b0c41d309eedb7a7d0e3152cc1e63e006870e7



ИНН 7702026034 - -

КПП 772801001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 117292

Субъект Российской Федерации (код) 77

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Кедрова ул

Номер дома (владения) 5

Номер корпуса (строения) 1

Номер офиса 5



ИНН 7 7 0 2 0 2 6 0 3 4 - -  
КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	695	664	489
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	7873	7473	21821
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	8568	8137	22310
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	3	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	26126	27659	14725
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298383	165064	119479
-	Прочие оборотные активы	1260	0	0	219
-	Итого по разделу II	1200	324512	192723	134423
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	333080	200860	156733



ИНН 7 7 0 2 0 2 6 0 3 4 - -

КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	298893	180000	130830
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	8568	7953	22126
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	307461	187953	152956
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 7702026034 - -

КПП 772801001 Стр. 005

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	25619	12907	3777
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	25619	12907	3777
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	333080	200860	156733

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 7 7 0 2 0 2 6 0 3 4 - -  
КПП 7 7 2 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	180000	130830
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	481610	395347
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	30263	2683
<b>Всего поступило средств</b>	6200	511873	398030
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(364089)	(318321)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(208637)	(235877)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(1711)	(533)
иные мероприятия	6313	(153741)	(81911)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(28014)	(27920)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(23327)	(23346)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(24)	(15)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1904)	(1230)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1137)	(1154)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(38)	(5)
прочие	6326	(1584)	(2170)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(329)	(1051)
Прочие	6350	(547)	(1568)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(392979)	(348860)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	298894	180000

## Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2018 год

### ПК «Детские деревни - SOS»

Данное Пояснение к бухгалтерской отчетности является частью годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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, корпус 1.

**Адрес местонахождения ПК «Детские деревни - SOS»:** 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д.5, корпус 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 2018г. 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 2018 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 31.12.18 составляет 7 873 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 4 183 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 2018г. РК «Детские деревни - SOS» размещал денежные средства на депозитных счетах (проценты начислены в размере 5 889 тыс. руб.).

### **Учет кредитов и займов.**

В 2018г. 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 26126 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура дебиторской задолженности на конец отчетного периода:

Тыс. руб.

Расчета с поставщиками и подрядчиками	12 783
Расчеты по налогам и сборам	314
Финансирование учрежденных организаций на 2018 год	7 596
Начисленные проценты по депозитам	1 548
Прочие дебиторы	3 885

### Кредиторская задолженность.

Отражена по строке 1520 Баланса в сумме 25 619 тыс. руб. на конец отчетного периода. Структура кредиторской задолженности на конец отчетного периода:

Тыс. руб.

Расчета с поставщиками и подрядчиками	1 656
Расчеты по налогам и сборам	110
Финансирование учрежденных организаций за 2018 год	1 035
Прочие кредиторы	22 818

### 4. Целевое финансирование.

По строке 1350 отражен остаток целевых средств, в сумме 298 893 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 31.12.18 в сумме 8 568 тыс. руб.

Исполнительный директор

(Национальный директор)

Главный бухгалтер



Слабжанин Н.Ю.

Астаева Т.В.