



**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Аудиторская компания «СТАТУС» (ООО «АКС»)**  
191186, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.5, лит. Е, оф.405  
ИНН 7706566489 КПП 784101001  
р/с № 40702810432000001557 в Филиале "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ"  
АО "АЛЬФА-БАНК" г. Санкт-Петербург,  
к/с 30101810600000000786 БИК 044030786

---

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Членам Правления, Попечительского Совета, Экспертного Совета, Директору  
Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий «Последний адрес»**

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий «Последний адрес» (ОГРН 1147799005793, г. Москва г, Каретный М. пер, дом № 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год и приложений к ним, в том числе отчета о движении денежных средств за 2018 год и пояснений к бухгалтерскому балансу за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий «Последний адрес» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за



систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная



неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

#### *Прочие сведения*

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда увековечивания памяти жертв политических репрессий «Последний адрес» за 2017 год проведен другим аудитором. По итогам аудита составлено немодифицированное аудиторское заключение от 10 апреля 2018 года в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Руководитель аудиторской организации



Можарина Н.А.

Аудиторская организация:

ООО «АКС»,

ОГРН 1057746125590,

г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, лит. Е, оф. 405,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11603076344

«25» марта 2019 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Фонд "Последний адрес"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**127051, Москва г, Каретный М. пер, д. № 12**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2018**

**29420243**

**7707492021**

**64.99**

**20400 16**

**384**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	1	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	98	98	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	98	99	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	47	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	350	331	190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	691	3 044	881
	Прочие оборотные активы	1260	-	290	290
	Итого по разделу II	1200	1 088	3 665	1 361
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 186	3 764	1 361



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	857	3 457	1 129
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	98	99	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	954	3 557	1 129
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	231	207	232
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	231	207	232
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 186	3 764	1 361

Руководитель

(подпись)

Тюрина Наталья Олеговна

(расшифровка подписи)



18 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Фонд "Последний адрес"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**/ Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
29420243		
7707492021		
64.99		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	780	960
	Себестоимость продаж	2120	(801)	(1 030)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21)	(70)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(21)	(70)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(12)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(33)	(70)
	Текущий налог на прибыль	2410	(9)	(24)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(42)	(94)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(1)	99
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(43)	5
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

*Тюрин*  
(подпись)

Тюрин Наталья Олеговна  
(расшифровка подписи)



18 марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Фонд "Последний адрес"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в  
другие группировки**

/ **Частная собственность**

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

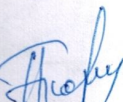
Коды		
0710004		
31	12	2018
29420243		
7707492021		
64.99		
20400		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	8 063	11 156
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	806	776
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 257	10 380
Платежи - всего	4120	(10 415)	(8 993)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 633)	(955)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 548)	(7 846)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(45)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(234)	(147)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 352)	2 163
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
излишек денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
излишек денежных потоков за отчетный период	4400	(2 352)	2 163
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 044	881
сальдо денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	692	3 044
величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

руководитель

  
 (подпись)

**Тюрин Наталья Олеговна**  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Фонд "Последний адрес"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

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

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
29420243		
7707492021		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 044	1 564
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	4 202	4 282
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	3 054	6 000
	Всего поступило средств	6200	7 257	10 282
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(9 517)	(7 705)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(9 517)	(7 705)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(98)
	Прочие	6350	(290)	-
	Всего использовано средств	6300	(9 806)	(7 802)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 494	4 044

Руководитель

(подпись)

**Тюрина Наталья Олеговна**

(расшифровка подписи)



18 марта 2019 г.



## Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Г. Москва

19 Марта 2019 г.

Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий «Последний адрес» ИНН 7707492021/ КПП 770701001.

Юридический адрес: 127051, г. Москва, Каретный М. пер., дом № 12.

Фактический адрес: 127051, г. Москва, Каретный М. пер., дом № 12.

Фонд «Последний адрес» является не имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной для достижения уставных целей.

Среднесписочная численность сотрудников на 31.12.2018 год составила 5 человек.

Фонд «Последний адрес» с 08.05.2014 г. применяет упрощенную систему налогообложения.

Фонд «Последний адрес» является некоммерческой организацией.

### Прочая информация;

Состав учредителей;

ОО «Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Московский Мемориал» (ОГРН 1037700033073).

Асс Евгений Викторович.

Пархоменко Сергей Борисович.

Соколов Никита Павлович.

### Положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с законами Российской Федерации, нормами и правилами ведения бухгалтерского учета.

Учёт и обработка информации осуществляются с использованием средств вычислительной техники. Для учета используется сокращенный план счетов УСНО.

Целевые поступления в организации отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в разрезе программ. Расходование целевых средств осуществляется согласно смете, утвержденной на календарный год и по каждому источнику финансирования. Расходы отражаются на счете 26

Расходы, связанные с коммерческой деятельностью отражаются на счете 20.

Предметы, стоимость которых до 40 000 рублей и служащие менее 1-го года признаются МПЗ и списываются в момент передачи в эксплуатацию.

Предметы, стоимость которых более 40 000 рублей признаются ОС. Износ начисляется на забалансовый счет 010.

Инвентаризация имущества организации проводится 1 раз в 3-и года. Порядок расчета с подотчетными лицами устанавливается приказом.



## Раскрытие информации бухгалтерского баланса

**В строке 1110 «Нематериальные активы»**

Группа «Нематериальные активы»	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
НМО организации	0	1	0
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**В строке 1150 «Материальные внеоборотные активы»,** отражено имущество по следующим группам ОС:

Группа ОС	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Основные средства в организации	98	98	0
<b>Итого</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>

Переоценка ОС не производилась, резерв на ремонт ОС не начислялся.

**По строке 1230 «Дебиторская задолженность»**

Дебиторская задолженность	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	104	106	114
Расчеты по налогам и сборам	32	35	53
Расчеты с подотчетными лицами	2	3	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	212	188	16
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>350</b>	<b>331</b>	<b>190</b>

Сомнительных долгов на 31.12.2018 нет.



**Строка 1520 «Денежные средства и денежные эквиваленты»**

Дебиторская задолженность	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Расчетные счета (51)	691	3044	232
Валютные счета (52)	0	0	0

На счетах отражены неиспользованные остатки средств целевого финансирования в рамках действующих договоров.

**По строке 1260 «Расходы будущих периодов»**

Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1С: программный продукт	0	290	290
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>290</b>

**По строке 1350 «Целевые средства»**

Кредиторская задолженность	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Целевое финансирование	1494	4043	1129
Убыток подлежащий покрытию	-637	-586	
<b>Итого</b>	<b>857</b>	<b>3457</b>	<b>1129</b>

**По строке 1360 «Фонд недвижимого имущества»**

Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Основные средства (счет 01 и 04)	98	98	0
<b>Итого</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>

**Строка 1520 «Кредиторская задолженность»**

Кредиторская задолженность	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.1 /развернуто по контрагентам/	0	0	0
Сальдо на конец периода, развернутое по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчета 68.13	0	0	39



Сальдо на конец периода по кредиту счета 70	0	26	0
Расчеты с подотчетными лицами (счет 71)	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	231	181	193
<b>Итого</b>	<b>231</b>	<b>207</b>	<b>232</b>

Вся кредиторская задолженность является краткосрочной, т.к. со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты.

### *Целевое финансирование;*

- Российские источники 4202331,86 руб.
- Пожертвования физ. лиц 3 054 397,54 руб.

### *Коммерческая деятельность;*

- Коммерческая деятельность 806120,00 руб.

**Итого поступлений** 9 068 825,54 руб.

### *Расходы:*

- В 2018 году средства расходовались по следующим направлениям.

В рамках коммерческой деятельности

Оплата труда	339912-00
Страховые взносы	100386-01
Расходы по изготовлению знаков	360350-73
<b>Итого расходы в рамках коммерческой деятельности</b>	<b>800648-74</b>

В рамках целевого финансирования

Оплата труда	6208437,84
Налоги с ФОТ	1873522,83
Командировочные расходы	175205,61
Комиссия банка	92154,46
Проведение выставки	1000000,00
Административные расходы	167183,83
<b>ИТОГО</b>	<b>9516504,57</b>

Директор



Тюрина Н.О.



Пронумеровано, пронумеровано,

скреплено печатью 14

(четыре) листов.

Генеральный директор

*Иванов И.И.*

