



ООО «ФИНАУДИТСЕРВИС»

107023, г. Москва, Мажоров переулок, д. 7а, 1-й подъезд

тел.: +7 (495) 740-53-99

факс: +7 (495) 366-91-10

e-mail: [audit@finau.ru](mailto:audit@finau.ru)

[www.finauditservice.ru](http://www.finauditservice.ru)

Учредителям и Попечительскому Совету  
Фонда формирования целевого капитала  
«Фонд развития социально-экономических  
наук и образования»

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития  
социально-экономических наук и образования»  
за 2017 год

г. Москва, 2018

## **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» (ОГРН 1087799029504, г. Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты, целевое использование средств и их движение в 2017 году 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство, несет ответственность за подготовку и достоверное представление 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Попечительского Совета фонда осуществляют надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Попечительского Совета Фонда, 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение независимого аудитора



О.В. Попова

Аудиторская организация:  
**ООО «Финаудитсервис»**  
ОГРН 1027739589701  
127282, г. Москва, Студеный проезд,  
4/6-17  
Член саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциации «Содружество»,  
ОРНЗ 11606050315

19 декабря 2018 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Ид экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес)

Коды		
0710001		
31	12	2017
87665550		
7703393284		
64,9		
70400	16	
384		

ОССИЯ, Москва г, Газетный пер., дом № 3-5, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 720	8 592	8 716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	525 757	485 701	542 810
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 681	5 121	2 255
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	538 158	499 414	553 781
	<b>БАЛАНС</b>	1600	538 158	499 414	553 781

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	387 226	387 226	543 434
	Целевые средства	1350	146 784	110 348	1 065
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	534 010	497 574	544 499
	<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	4 117	1 809	9 282
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	31	31	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 148	1 840	9 282
	<b>БАЛАНС</b>	1700	538 158	499 414	553 781

Руководитель

(подпись)

Дробышевский Сергей  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

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

Организация	Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКПО	87665550		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	ИНН	7703393284		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64,9		
		по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
		по ОКЕИ	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	29 897	33 167
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	528 792	196 840
	Прочие расходы	2350	(521 640)	(213 707)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 049	16 300
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(3)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37 049	16 297

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	37 049	16 297
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Дробышевский Сергей  
Михайлович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



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

Организация Фонд формирования целевого капитала "Фонд развития социально-экономических наук и образования" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Код экономической деятельности Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКФС / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Фонды \_\_\_\_\_ / Частная собственность по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710006		
2017	12	31
87665550		
7703393284		
64,9		
70400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	110 347	1 065
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	3 295
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	37 049	16 296
Прочие	6250	-	156 208
Всего поступило средств	6200	37 049	175 799
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	(65 900)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	(65 900)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(612)	(617)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(394)	(424)
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	(141)	(100)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(77)	(93)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(612)	(66 517)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	146 784	110 347



Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Дробышевский Сергей Михайлович**

(расшифровка подписи)

# ФОНД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «ФОНД РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК И ОБРАЗОВАНИЯ »

125009, Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр.1 ИНН 7703393284 ОГРН 1087799029504 тел. 629-72-06

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 г.

### 1. Общие сведения

Фонд формирования целевого капитала «Фонд развития социально-экономических наук и образования» является некоммерческой организацией.

#### Сведения об организации:

1. Фонд зарегистрирован УФНС по г. Москве 04.08.2008 г., ИНН 7703393284, КПП 770301001, ОГРН 1087799029504. В 2011г. зарегистрирована новая редакция Устава, свидетельство от 08 июня 2011 г.
2. Текущий рублевый счет №4073810338040004776 в ОСБ №9038/01869 «Сбербанка России ОАО» г. Москвы БИК 04452525, к/с 30101810400000000225 открыт 01 октября 2008 г. Среднесписочная численность сотрудников в 2017 г. составила 1 человек.
4. Учредителем Фонда является государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации», некоммерческая организация Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара».
5. Органы управления Фонда - Правление Фонда, Попечительский совет Фонда, Директор Фонда.
6. Надзор за соответствием деятельности Фонда осуществляет Попечительский Совет.
7. Директор - Дробышевский Сергей Михайлович.
8. Гл. бухгалтер - Бутахина Наталия Николаевна.

### 2. Бухгалтерский учёт и отчётность.

- 2.1. Бухгалтерская отчётность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.
- 2.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт директор Фонда.

2.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н.

2.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С; Предприятие», версия 8.3, Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

2.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н)

2.6. Фонд при формировании бухгалтерской отчётности не допускал отступления от правил бухгалтерского учёта и отчётности.

### 3. Основная деятельность в 2017 г.

Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной исключительно для формирования (пополнения)целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

В 2017 г. пополнение целевого капитала не производилось.

Управляющей компанией за 2016 год получен доход в размере 18 094 059 руб. 71 коп. (Восемнадцать миллионов девяносто четыре тысячи пятьдесят девять) рублей 71 коп. из него удержано вознаграждение в размере 1 809 405 руб.97 коп. (Один миллион восемьсот девять тысяч четыреста пять руб.97 коп.)

Управляющей компанией за 2017 год получен доход в размере 41 164 981 руб.84 коп. (Сорок один миллион сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 84 коп. из него удержано вознаграждение в размере 4 116 498 руб.18 коп. (Четыре миллиона сто шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 18 копеек.

По результатам текущей деятельности в 2016 году Фондом получена прибыль в размере 16 299 853,74 (Шестнадцать миллионов двести девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят три рубля) 74 коп., которая направлена в Управляющую компанию.

По результатам текущей деятельности в 2017 году Фондом получена прибыль в размере 38 048 483,66 (Тридцать восемь миллионов сорок восемь тысяч четыреста восемьдесят три рубля) 66 коп. которая направлена в Управляющую компанию.

### 3.Расшифровка отдельных показателей отчетности

Дебиторскую и кредиторскую задолженность Фонд показывает с учётом дебиторской и кредиторской задолженности Управляющей компании, поступившей и погашенной в одном отчётном периоде:

	Входящий остаток 01.01.2016 (руб)	Оборот за период по дебиту (руб)	Оборот за период по кредиту (руб)	Остаток на конец периода 31.12.2016 (руб)
<b>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ :</b>	<b>542 810 217,23</b>	<b>537 764 017,69</b>	<b>594 872 584,92</b>	<b>485 701 650,00</b>
Тело депозита	186 833 122,63	417 061 484,72	438 646 497,35	165 248110,00
Тело ЦБ	355 977 094,60	120 702 532,97	156 226 087,57	320 453 540,00
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b>	<b>8 716 216,27</b>	<b>162 937 040,51</b>	<b>163 061 458,93</b>	<b>8 591 797,85</b>
НКД	7 807 941,66	29 242 279,12	29 007 294,22	8 042 926,56
Проценты по депозитам	290 268,28	5 443 756,18	5 447 953,33	286 071,13
Денежные средства у брокера	596 006,33	128 229 005,21	128 562 211,38	262 800,16
Авансовый платеж аудитору	22 000,00	22 000,00	44000,00	-
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b>	<b>9 282 110,00</b>	<b>9 602 996,32</b>	<b>2 130 292,29</b>	<b>1 809 405,97</b>
Услуги депозитария	6 741,32	327 627,64	320 886,32	-
Вознаграждение УК	9 275 368,68	9 275 368,68	1 809 405,97	1 809 405,97

	Входящий остаток 01.01.2017 (руб)	Оборот за период по дебиту (руб)	Оборот за период по кредиту (руб)	Остаток на конец периода 31.12.2017 (руб)
<b>ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ :</b>	<b>485 701 650,00</b>	<b>639 734 807,03</b>	<b>599 679 844,77</b>	<b>525 756 612,26</b>
Тело депозита	165 248 110,00	159 038 057,97	224 128 211,11	100 157 956,86
Тело ЦБ	320 453 540,00	480 696 749,06	375 551 633,66	425 598 655,40
<b>ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b>	<b>8 591 797,85</b>	<b>595 187 587,06</b>	<b>595 059 266,39</b>	<b>8 720 118,52</b>
НКД	8 042 926,56	31 618 542,87	31 067 254,74	8 594 214,69
Проценты по депозитам	286 071,13	41 191 653,02	41 365 196,40	112 527,75
Денежные средства у брокера	262 800,16	522 328 391,17	522 577 815,25	13 376,08
Авансовый платеж аудитору		49 000,00	49 000,00	
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:</b>	<b>1 809 405,97</b>	<b>1 963 959,25</b>	<b>4 271 051,46</b>	<b>4 116 498,18</b>
Услуги депозитария		154 553,28	154 553,28	
Вознаграждение УК	1 809 405,97	1 809 405,97	4 116 498,18	4 116 498,18

Расшифровку к отчету о финансовых результатах Фонд показывает с доходов и расходов  
Управляющей компании за 2016 г. в т. ч.

<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в т. ч.</b>	196 840 344,79
Курсовые разницы	2 816 388,80
НКД полученный	37 914 882,52
Переоценка цб	2 404 868,26
Реализация купона Корпоративные облигации	102 305,21
Реализация тела Гос. и муницип. облигации	24 000 000,00
Реализация тела Корпоративные облигации	129 586 700,00
Безвозмездная услуга	15 200,00
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ в т.ч.</b>	213 707 155,94
Вознаграждение УК	1 809 405,97
Курсовые разницы	26 236 820,35
НКД полученный	28 934 250,22
Переоценка цб	2 620 757,25
Расходы на услуги банков	29 527,01
Реализация купона Корпоративные облигации	71 400,00
Реализация тела Гос. и муницип. облигации	24 326 400,00
Реализация тела Корпоративные облигации	129 282 331,82
Услуги аудитора	68 000,00
Услуги банка	7 337,00
Услуги депозитария	320 886,32
<b>Проценты к получению в т.ч.</b>	33 166 624,89
НКД доначисленный	27 152 489,95
Проценты полученные	6 014 134,94

Расшифровку к отчету о финансовых результатах Фонд показывает с доходов и расходов Управляющей компании за 2017 в т.ч.

<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ в т.ч.</b>	<b>528 791 204,95</b>
Курсовые разницы	3 384 969,56
НКД полученный	38 064 953,71
Переоценка цб	9 235 824,36
Реализация купона Корпоративные облигации	2 455 515,32
Реализация тела Гос. и муницип. облигации	64 411 568,30
Реализация тела Корпоративные облигации	286 160 619,80
Реализация купона муницип. облигации	1 600 687,75
Доходы, связанные с продажей валюты	100 534 490,74
Погашение номинала цб	22 900 000,00
Получена неустойка по претензии	42 575,41
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ в т.ч.</b>	<b>521 640 002,74</b>
Реализация муницип. облигаций	331 200,00
Доходы, связанные с продажей валюты	100 483 990,00
Вознаграждение УК	4 116 498,18
Курсовые разницы	9 979 093,90
НКД полученный	29 685 113,07
Переоценка цб	2 139 124,03
Расходы на услуги банков	145 134,78
Реализация купона Корпоративные облигации	1 050 941,67
Реализация тела Гос. и муницип. облигации	64 103 004,79
Реализация тела Корпоративные облигации	286 442 809,04
Услуги аудитора	49 000,00
Услуги депозитария	154 553,28
Погашение номинала	22 959 540,00
<b>Проценты к получению в т.ч.</b>	<b>29 897 281,45</b>
НКД доначисленный	28 594 496,52
Проценты полученные	1 302 784,93

Расходы Фонда в 2016 г. составили 617 099 рублей: в т. ч.

- зарплата – 333 014 рублей,
- начисления на ФОТ - 91 218 руб.
- арендная плата - 99 750 рублей,
- услуги аудиторской организации - 40 000 руб.
- прочие расходы – 34 735 руб.
- услуги банка - 18 382 руб.

Управляющей компанией за 2016 год получен доход в размере 18 094 059 руб. 71 коп. (Восемнадцать миллионов девяносто четыре тысяч пятьдесят девять) рублей 71 коп.

Фондом за 2016 год получен доход в виде безвозмездной оказанной услуги в размере 15 200 (Пятнадцать тысяч двести) рублей.

По результатам текущей деятельности в 2016 году Фондом получена прибыль в размере 12158 руб.89 (Двенадцать тысяч сто пятьдесят восемь) рублей 89 коп., которая направлена на счёт 86 «Целевое финансирование».

Расходы Фонда на содержание в 2017 г. составили 611 301 рублей: в т. ч.

- зарплата –278 261 рублей,
- начисления на ФОТ – 84 282 руб.
- арендная плата - 141 000 рублей,
- услуги аудиторской организации - 40 000 руб.
- прочие расходы –15 200 руб.
- услуги банка - 21 357 руб.
- оценочные обязательства - 31200 руб.

Транспортных средств на балансе Фонда не числится, транспортный налог не уплачивается.

Основных средств Фонд не имеет, налог на имущество не уплачивается.

Остатки денежных средств на расчетном счете Фонда соответствуют данным бухгалтерской отчетности.

Нематериальных активов на балансе Фонда не числится.

Резерв по сомнительным долгам Фонд не формирует.

#### 4. Связанные стороны 2017

Юридических и физические лица, которые контролируют и оказывают существенное влияние на принимаемые Фондом «Форсэно» решения:

Директор- Дробышевский Сергей Михайлович, Протокол о назначении №1 от 25. 06. 2008 продление полномочий протокол №3 от 01.07.2013г. Зарплата за 2017 год 60 445 руб.

Учредитель--Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», РАНХиГС, ИНН 7703393284, ОГРН 1087799029504

на основании Устава:

Члены Правления- Приходько Сергей Вадимович, Ершова Елена Сергеевна, Лисин Владимир Сергеевич, Мау Владимир Александрович, Синельников-Мурылев Сергей Германович, Энтов Револьд Михайлович, Жуков Александр Дмитриевич протокол учредителей от 25.01.2017.,

Попечительский совет- Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М.

Конечными бенефициарами в определениях Закона 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть лица, которые осуществляют контроль за деятельностью фонда, а именно вышеперечисленные члены правления и попечительского Совета.

Арендная плата в 2017 году заплачена в размере 141 000 руб.

#### Связанные стороны 2016

Юридических и физические лица, которые контролируют и оказывают существенное влияние на принимаемые Фондом «Форсэно» решения:

Директор- Дробышевский Сергей Михайлович, Протокол о назначении №1 от 25. 06. 2008 продление полномочий протокол №3 от 01.07.2013г. Зарплата за 2016 год 60 409 руб.

Учредитель--Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара», РАНХиГС, ИНН 7703393284, ОГРН 1087799029504

на основании Устава:

Члены Правления- Приходько Сергей Вадимович, Ершова Елена Сергеевна, Лисин Владимир Сергеевич, Мау Владимир Александрович, Синельников-Мурылев Сергей Германович, Энтов Револьд Михайлович, Жуков Александр Дмитриевич протокол учредителей от 25.01.2017.,

Попечительский совет- Златкис Б.И., Кадочников П.А., Радыгин А.Д., Уринсон Я.М.

Конечными бенефициарами в определениях Закона 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могут быть лица, которые осуществляют контроль за деятельностью фонда, а именно вышеперечисленные члены правления и попечительского Совета.

Арендная плата в 2016 году заплачена в размере 99 750 руб.



Условных обязательств и условных активов Фонд не имеет.

Фонд, как некоммерческая организация не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 7/98 «События после отчётной даты», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 23/2011 «Отчёт о движении денежных средств».

Директор

Гл. бухгалтер



Дробышевский С.М.

Бутахина Н.Н.

Пронумеровано, прошнуровано и  
скреплено печатью

*В.И.Иванов*  
(Кол-во листов)

Генеральный директор  
ООО «Финаудитсервис»  
Попова О.В.

