



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНТЕРАУДИТ

www.interaudit.ru

Юридический адрес: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д.74
Почтовый адрес: 105275 г. Москва, ул. Уткина, д.48/8, стр. 1, тел./факс (495) 234-49-21, 673-59-89
e-mail: info@interaudit.ru ИНН 7736099601 КПП 771401001
р/с 40702810770010006505 Московский ф-л АО КБ «Модульбанк» г. Москва к/с 30101810645250000092 БИК 044525092

Аудиторское заключение

о годовой бухгалтерской отчетности

Фонда сохранения культурного наследия Васнецовых

за период с 1 января по 31 декабря 2018 года

Москва 2019

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация ФОНД СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВАСНЕЦОВЫХ	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	52724859	
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная собственность	ИНН	7704342003	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	64.99	
Местонахождение (адрес) 119002, Москва г, Сивцев Вражек пер, д.29, корп.16, 210	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16
	по ОКЕИ	384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	95	-	-
	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	95	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	47	87	47
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	13	137
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	52	100	184
	БАЛАНС	1600	147	100	184

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	108	99	183
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	108	99	183
	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	39	1	1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39	1	1
	БАЛАНС	1700	147	100	184

Руководитель  Кузнецов О.В.

" 26 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>ФОНД СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВАСНЕЦОВЫХ</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>				
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u>			52724859	
Единица измерения: тыс. руб.			7704342003	
			64.99	
			70400	16
			384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	877	2 518
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	-	-
прочие поступления	4119	877	2 518
Платежи - всего	4120	(885)	(2 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(483)	(2 156)
в связи с оплатой труда работников	4122	(378)	(448)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(24)	(38)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8) -	(124)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8)	(124)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кузнецов О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, соответствующий отчетному периоду.

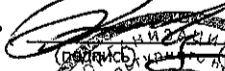


Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о целевом использовании средств
за 2018 г.

Организация <u>ФОНД СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВАСНЕЦОВЫХ</u>	по ОКПО	52724859
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7704342003
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70400 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	99	183
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	867	2 518
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	867	2 518
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(54)	(1 861)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(10)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(1 778)
иные мероприятия	6313	(54)	(73)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(780)	(709)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(404)	(448)
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	(70)	(76)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(306)	(185)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(24)	(32)
Всего использовано средств	6300	(858)	(2 602)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	108	99

Руководитель  Кузнецов О.В.
(подпись, дата, печать, расшифровка подписи)

"26" марта 2019

Примечания

1. Указываются отчетный период.
2. Указываются период предыдущего года, сопоставимый отчетному периоду.



ЭП: Кузнецов Олег Васильевич, Фонд сохранения культурного наследия Васнецовых
Столяров Дмитрий Геннадьевич, ИФНС России № 4 по г. Москве

**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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	95	-	-	95
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Сайт официальный	5181	за 2018 г.	-	95	-	-	95
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Кузнецов Олег
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2017 г.	-	-	113	(113)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017 г.	-	-	113	(113)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



Кузнецов Олег
Васильевич

26 марта 2019

(подпись) (шифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	87	-	15	-	(54)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	47	-	63	-	(23)	-	-	-	-	-	48	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	87	-	15	-	(54)	-	-	-	-	-	48	-
	5532	за 2017 г.	47	-	63	-	(23)	-	-	-	-	-	87	-
Прочая	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	87	-	15	-	(54)	-	-	X	X	X	48	-
	5520	за 2017 г.	47	-	63	-	(23)	-	-	X	X	X	87	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1	39	(1)	-	-	-	-	-	39
	5580	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1	14	(1)	-	-	-	-	-	14
	5581	за 2017 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5583	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	17	-	-	-	-	-	-	17
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1	39	(1)	-	-	X	X	X	39
	5570	за 2017 г.	1	-	-	-	-	X	X	X	1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель



Кузнецов Олег
Васильевич

(подпись) (развертка подписи)

26 марта 2019 г.



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2018 г.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: Фонд сохранения культурного наследия Васнецовых.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: Фонд Васнецовых (далее - Фонд).

Юридический адрес: 119002, г.Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29, корп. 6, оф. 210.

Фактический адрес: 119002, г.Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29, корп. 6, оф. 210.

Сведения об образовании юридического лица:

Фонд Васнецовых зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве 12.01.2016, основной государственный регистрационный номер 116700050044, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 016582963.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704342003.

Код причины постановки на учет (КПП): 770401001.

Фонд является некоммерческой организацией.

Правовое положение Фонда, порядок реорганизации и ликвидации определяются гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 № 7-ФЗ, прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Целью деятельности Фонда является:

- сохранение культурного наследия;
- деятельность по возврату в РФ исторических и культурных предметов и ценностей;
- публичное представление культурного и исторического наследия Фонда;
- создание социально-культурного специализированного комплекса Фонда;
- создание научно-методического центра по культурно-просветительской работе;
- поддержка приоритетных направлений научных исследований в области истории жизни и творчества;
- участие и взаимодействие в научных исследованиях жизни и творчества;
- содействие в сфере образования, науки, культуры, искусства;
- содействие в становлении и укреплении национальных исторических традиций;
- популяризация деятельности рода художников, педагогов и скульпторов Васнецовых;
- поддержка талантов в области культуры, науки, образования и творчества;
- сотрудничество и обмен опытом с аналогичными иностранными фондами;
- взаимодействие с международными государственными и негосударственными учреждениями;

восстановление и возведение объектов культурного и духовного просвещения;
увековечивание памяти.

Высшим органом управления Фонда является коллегиальный орган -Общее собрание учредителей.

В компетенции Общего собрания находится: назначение исполнительного органа Фонда; утверждение годовой бухгалтерской отчетности; определение приоритетных направлений деятельности; утверждение и внесение дополнений в Устав; утверждение финансового плана; принятие решений об участии в других организациях; создание филиалов и открытие представительств.

Единоличный исполнительный орган - Председатель Фонда был избран Решением общего собрания: трудовой договор от 12.01.2016 № 1 заключен с Кузнецовым Олегом Васильевичем сроком на 5 лет.

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда.

Члены Попечительского совета:

Васильев Игорь Владимирович;

Митрополит Волоколамский Иларион;

ТрегуловаЗельфираИсмаиловна;

Урин Владимир Георгиевич;

Эскиндаров Михаил Абдурахманович.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работников Фонда на 31.12.2017 составила 2 человека.

2. Учетная политика

Учетная политика на 2017 год утверждена Приказом от 30.12.2016 № 1, на 2018 год учетная политика остается без изменений.

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями законодательства о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

Продекларировать допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (в том числе к составлению бухгалтерской отчетности);

обеспечить единство методики при организации и осуществлении учетного процесса (включая составление отчетности);

обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Бухгалтерская отчетность Фонда составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности.

Основные положения учетной политики:

Активы и обязательства относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

В составе капитала Фонд как некоммерческая организация может учитывать целевое финансирование и фонд особо ценного имущества.

Фонд ведет отдельный учет использования целевых средств в разрезе проектов согласно сумме поступлений по соответствующему проекту за отчетный период.

Изменения в учетную политику на 2018 год не вносились.

3. Пояснения к статьям отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда за 2018 год представлена следующими формами отчетности:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о целевом использовании средств;

Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств;

Отчет о движении денежных средств;

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Дебиторская задолженность на начало года в сумме 87 364 рубля и на конец года в сумме 47 829 рублей представляет собой авансы, выплаченные поставщикам.

Денежные средства на начало и конец отчетного периода - остаток по расчетному счету в суммах соответственно 12 907 рублей и 4 612 рублей.

Кредиторская задолженность на начало 900 рублей и конец года в сумме 39 369 рублей - задолженность перед поставщиком за оказанные услуги, сотрудниками по начисленной з/пл, налогам и взносам от оплаты труда.

Остатки целевого финансирования на начало и конец года - в сумме 99 372 рублей и 108 072 рубля соответственно.

Отчет о целевом использовании денежных средств:

867 000 рублей	-	целевые взносы за отчетный период
858 301 рублей	-	всего использовано средств за отчетный период, в т.ч.
54 084 рублей	-	расходы на целевые мероприятия, в т.ч.
54 084	-	иные мероприятия
779 833 рубля	-	расходы на содержание аппарата управления, в т.ч.
403 665 рублей	-	заработная плата с начислениями
69 818 рублей	-	аренда помещения
161 350 рублей	-	бухгалтерское обслуживание
64 000 рублей	-	обязательный аудит
81 000 рублей	-	услуги охраны
24 384 рублей	-	прочие расходы

Коммерческая (предпринимательская) деятельность в 2018 году не осуществлялась.

Операций с основными средствами, финансовыми вложениями в 2018 году не было.

В 2018 г. Фонд осуществлял вложения в создание нематериального актива - официального сайта

Фонда сохранения культурного наследия Васнецовых в сумме 95 000 рублей.

Кредиты и займы не получались и не выдавались.

Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

4. Связанные стороны

Дочерних и зависимых компаний Фонд не имеет.

Учредителями Фонда являются граждане Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган - Председатель фонда Кузнецов Олег Васильевич.

Сумма полученного им вознаграждения за 2018 год составила 240 000 рублей.

Внесенная сумма целевых взносов Кузнецовым О.В. за 2018 г. 867 000 рублей.

5. Прочие сведения

В течение 2018 года Фонд не получал государственной помощи.

В 2019 году Фонд не планирует прекращать свою деятельность.

На момент подготовки бухгалтерской отчетности не произошло каких-либо событий, которые могли бы существенно повлиять на финансовое положение и результаты деятельности Фонда.

Фонд не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения деятельности.

Председатель



Кузнецов Олег Васильевич

26 марта 2019 г.





Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 25 лист(а,ов).

Генеральный директор
ООО «ИНТЕРАУДИТ»



С. В. Гордейко

