

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневской по ОКПО 59527688
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 7825496216
Вид экономической деятельности благотворительность по ОКВЭД 94.99

Организационно-правовая форма/форма собственности благотворительный фонд по ОКОПФ/ОКФС 70401
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 50
Местонахождение (адрес) 191014, Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д.1, литер А

Коды		
0710001		
2017	12	31
59527688		
7825496216		
94.99		
70401	50	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	535	535	0
	Основные средства	1150	110	145	145
	Итого по разделу I	1100	645	680	145
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1210			
1, 2	Дебиторская задолженность	1230	1 879	1 833	104
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	394	6	851
3	Прочие оборотные активы	1260	713	1 500	6
	Итого по разделу II	1200	2 986	3 339	961
	БАЛАНС	1600	3 631	4 019	1 106
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА				
	Целевые средства	1350	2 983	3 205	960
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1370	645	680	145
	Итого по разделу III	1300	3 628	3 885	1 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4	Кредиторская задолженность	1520	3	134	1
	Итого по разделу V	1500	3	134	1
	БАЛАНС	1700	3 631	4 019	1 106

Генеральный директор
" 20 " Февраля 2018 г.



Фролова Е.Я.
(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды		
0710006		
2017	12	31
59527688		
7825496216		
94.99		
70401		50
384		

Организация Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневецкой по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности благотворительность по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
благотворительный фонд по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.	За 12 месяцев 20 16 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 205	960
Поступило средств			
Целевые взносы	6220	18 201	15 823
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Всего поступило средств	6200	18 201	15 823
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(9 440)	(5 326)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(9 440)	(4 213)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(0)	(1 113)
иные мероприятия	6313	(0)	(0)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 217)	(4 967)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 073)	(3 983)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(163)	(73)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(670)	(645)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(311)	(266)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(0)	(535)
Прочие*	6350	(3 766)	(2 750)
Всего использовано средств	6300	(18 423)	(13 578)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 983	3 205

Генеральный директор


(подпись)

Фролова Е.Я.

(расшифровка подписи)

" 20 " Февраля 20 18 г.



**Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневской
«Во имя здоровья и будущего детей»**

Россия, Санкт-Петербург, 191014,
ул. Артиллерийская, д.1, литер А

ИНН 7825496216 / КПП 784101001
ОГРН 1037843042720

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании полученных средств
за 2017 год**

Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневской «Во имя здоровья и будущего детей», далее по тексту Фонд, сообщает следующие дополнительные сведения, раскрывающие бухгалтерскую отчетность.

Уставная деятельность Фонда:

- разработка и реализация благотворительных программ и проектов, направленных, в частности, на оказание помощи детям, социальным, образовательным и медицинским учреждениям;
- привлечение пожертвований и целевого финансирования в иных формах от юридических и физических лиц Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований, а также от организаций и компаний иностранных государств.

В течение 2017 года Фонд осуществлял исключительно благотворительную уставную деятельность, связанную с:

- повышением информированности населения Российской Федерации о пользе вакцинопрофилактики для снижения частоты отказов родителей от прививок детям (Программа HUMAN);
- проведения поствакцинального эпидемиологического мониторинга пневмококковой инфекции в нескольких регионах Российской Федерации (Программа SAPIENS).

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. В следующем году Фонд не планирует вносить изменения в учетную политику, которые бы повлияли на сопоставимость отчетных данных.

Существенные моменты учетной политики:

- Начисление износа на основные средства производится линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01) 1 раз в год в последний рабочий день финансового года;
- в составе основных средств учитываются материальные ценности стоимостью не менее 40 000руб., со сроком службы более 12 месяцев;
- в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 N 34н по нематериальным активам (далее - НМА), независимо от их назначения, принятым к бухгалтерскому учету, износ не начисляется;
- способ списания МПЗ по средней себестоимости.

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

Номер пояснения	Строка:	Сумма (тыс. руб.)	Описание
1	1230	1877	Предоплата по приобретению расходных материалов, необходимых для выполнения исследования особенностей пневмококковой инфекции
2	1230	2	Расчеты по взносам в ФСС
3	1260	713	Предоплата в исследовательские центры на проведение поствакцинального эпидемиологического мониторинга пневмококковой инфекции
4	1520	3	Кредиторская задолженность по доставке документов

Пояснения к отчету о целевом использовании полученных средств:

Всего на целевые программы в 2017 поступило 18 201 тыс. руб. С учетом остатка на начало 2017 года целевые средства Фонда составили 21 406 тыс. руб.

Всего направлено на уставные цели по состоянию на 31 декабря 2017 года – 18 423 тыс. руб. (100%):

- - на целевые мероприятия – 9 440 тыс. руб. (51%)
- - на содержание организации – 5 217 тыс. руб. (28%)
- - прочее – 3 766 тыс. руб. (21%).

Прочее использование средств представляет собой оплату по договорам возмездного оказания услуг по проведению поствакцинального эпидемиологического мониторинга пневмококковой инфекции в нескольких регионах Российской Федерации и по повышению информированности населения Российской Федерации о пользе вакцинопрофилактики для снижения частоты отказов родителей от прививок детям в соответствии с утвержденными программами Фонда. Кроме того, в составе прочего использования отражены курсовые разницы, связанные с продажей поступающей валюты на ведение уставной деятельности. Прочее использование средств не связано с оплатой труда управленческого персонала Фонда.

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2018 г. составляет 2 983 тыс. руб.

Среднесписочная численность на 01.01.2018 г. составила 3 чел.

Первоначальная стоимость основных средств составляет 110 тыс. руб., сумма начисленного износа, учитываемая на забалансовом счете 010, на 01.01.2018 г. составила 102 тыс. руб.

Первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 535 тыс. руб., износ не начисляется.

В рамках проведенной инвентаризации основных средств по состоянию на 01.12.2017 года был списан с учета объект основных средств в сумме 34,6 тыс. руб. Сумма списанного начисленного износа составила 34,6 тыс. руб.

В рамках предоставления информации об исполнительных и контролирующих органах Фонда сообщаем:

- контролирующий орган - Попечительский совет Фонда, в составе: Лобзин Юрий Владимирович, Зайчук Русс, Таточенко Владимир Кириллович, Воронин Евгений Евгеньевич;
- единоличный исполнительный орган Фонда - Генеральный директор Фролова Елена Яковлевна.

В рамках предоставления информации о размерах вознаграждений, выплаченных управленческому персоналу, отмечаем, что за 2017 год сумма выплат генеральному директору составила 1 226 тыс. руб.

Вознаграждение Попечительскому совету Фонда не начислялось и не выплачивалось.

В рамках предоставления информации о взаимоотношениях со связанными сторонами отмечаем, что в 2017 году одной из связанных сторон являлся Фонд Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США. Фонд Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США предоставил в 2017 г. Фонду пожертвование на сумму 18 201 тыс. руб. На 01.01.2018 г. с Фондом Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США незавершенных операций нет.

В 2017 году Фонд арендовал помещение под офис у ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», договор аренды 234/К от 01.10.2010г., ДС №7 от 01.04.2016г., ДС №8 от 01.03.2017 г. Площадь арендуемого помещения 30,1 кв. м., арендная плата составляет 37 422,00 руб. в месяц.

Событий после отчетной даты нет.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.Ya. Frolova.

Фролова Е.Я.

Дьякова Е.Н.

20 Февраля 2018 года