

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневецкой

Организация «Во имя здоровья и будущего детей» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ по

благотворительность ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС

благотворительный фонд по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) _____

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

Коды		
0710001		
2018	12	31
59527688		
7825496216		
94.99		
70401		50
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	535	535	535
2	Основные средства	1150	201	110	145
3	Прочие внеоборотные активы	1190	448		
	Итого по разделу I	1100	1 184	645	680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	80	0	0
5,6,7	Дебиторская задолженность эквиваленты	1230	887	1 879	1 833
		1250	0	394	6
8	Прочие оборотные активы	1260	32	713	1 500
	Итого по разделу II	1200	999	2 986	3 339
	БАЛАНС	1600	2 183	3 631	4 019
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА				
	Целевые средства	1350	1 194	2 983	3 205
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1370	736	645	680
	Итого по разделу III	1300	1 930	3 628	3 885
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
9	Кредиторская задолженность	1520	164	3	134
10	Прочие обязательства	1550	89	0	0
	Итого по разделу V	1500	253	3	134
	БАЛАНС	1700	2 183	3 631	4 019

Генеральный директор

" 25 " Февраля 20 19



(подпись)

Фролова Е.Я.

(расшифровка подписи)

**Отчет о целевом использовании средств
за 31 декабря 20 18 г.**

Коды		
0710006		
2018	12	31
59527688		
7825496216		
94.99		
70401		50
384		

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Благотворительный Фонд Ростроповича-Вишневской
 Организация «Во имя здоровья и будущего детей» по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности благотворительность по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
благотворительный фонд по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.	За 12 месяцев 20 17 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 983	3 205
Поступило средств			
Целевые взносы	6220	16 182	18 201
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	0	0
Всего поступило средств	6200	16 182	18 201
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 131)	(9 440)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(7 768)	(9 440)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 363)	(0)
иные мероприятия	6313	(0)	(0)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(5 096)	(5 217)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(4 139)	(4 073)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(53)	(163)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(518)	(670)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(386)	(311)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(91)	(0)
Прочие*	6350	(2 653)	(3 766)
Всего использовано средств	6300	(17 971)	(18 423)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 194	2 983

Генеральный директор

" 25 " Февраля 20 19 г.



Фролова Е.Я.

(расшифровка подписи)

**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 2018 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 2018 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 II);
- 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. Отступления от установленных правил ведения бух.учета и составления отчетности отсутствуют.

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;
- расходы, связанные с основной деятельностью и управлением Фондом, отражаются по дебету счетов 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы» с кредита счетов расчетов, а затем с кредита счетов 20 и 26 по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в момент предъявления актов выполненных работ (оказания услуг), получения товарных накладных.

В следующем году Фонд не планирует вносить изменения в учетную политику, которые бы повлияли на сопоставимость отчетных данных.

Пояснения к бухгалтерскому балансу:

Номер пояснения	Строка:	Сумма (тыс. руб.)	Описание
1	2	3	4
1	1110 «Нематериальные активы»	535	Первоначальная стоимость нематериального актива (видеоролика) составляет 535 тыс. руб., износ не начисляется, оставшийся срок полезного использования нематериального актива на 01.01.2019 составил 108 месяцев.

2	1150 «Основные средства»	201	Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2019 составляет 201 тыс. руб., сумма начисленного износа, учитываемая на забалансовом счете 010, на 01.01.2019 составила 122 тыс. руб. В 2018 году был приобретен один объект основных средств «Ноутбук Asus UX331UN-EG073T i7-8550U (1.8)/16G/512G SSD/13.3"FHD AG IPS/NV MX150 2G/BT/FPR/Win10 Grey» стоимостью 90 508 руб. Срок полезного использования установлен 5 лет.
3	1190 «Прочие внеоборотные активы»	448	Предоплата по изготовлению видеоролика в целях повышения информированности населения Российской Федерации о пользе вакцинопрофилактики для снижения частоты отказов родителей от прививок детям.
4	1210 «Запасы»	80	Стоимость созданных Фондом раскрасок для детей на тему вакцинации и здорового образа жизни для распространения среди населения.
5	1230 «Дебиторская задолженность»	779	Предоплата по приобретению расходных материалов, необходимых для выполнения исследования особенностей пневмококковой инфекции.
6	1230 «Дебиторская задолженность»	106	Прочая предоплата, связанная с содержанием офиса Фонда.
7	1230 «Дебиторская задолженность»	2	Расчеты по взносам в ФСС.
8	1260 «Прочие оборотные активы»	32	Предоплата в исследовательские центры на проведение поствакцинального эпидемиологического мониторинга пневмококковой инфекции, учитываемая по дебету счета 20.
9	1520 «Кредиторская задолженность»	164	Задолженность по выплате окончательного расчета по оплате труда за декабрь 2018 года, НДФЛ и задолженность по договору оказания услуг
10	1550 «Прочие обязательства»	89	Кредиторская задолженность за проведение обучающего семинара для медицинских сестер, принимающих участие в вакцинации детского населения, учитываемая по счету 20.

Дебиторская задолженность на 01.01.2018 составляет 1879 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 года составила 3 тыс.руб.

Обороты за 2018 год составили:

по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Дт 5679 тыс.руб Кт 6219 тыс.руб.;

по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» Дт 640 тыс.руб Кт 684 тыс.руб.;

по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» Дт 1027 тыс.руб Кт 1027 тыс.руб.;

по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Дт 3400 тыс.руб Кт 3479 тыс.руб.;

по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» Дт 119 тыс.руб Кт 119 тыс.руб.;

по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» Дт 1788 тыс.руб. Кт 1829 тыс.руб.;

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 887 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 164 тыс.руб.

Пояснения к отчету о целевом использовании полученных средств:

Всего на целевые программы в 2018 поступило 16 182 тыс. руб. С учетом остатка на начало 2018 года целевые средства Фонда составили 19 165 тыс. руб.

Всего направлено на уставные цели по состоянию на 31 декабря 2018 года – 17 971 тыс. руб. (100%):

- на целевые мероприятия – 10 131 тыс. руб. (57%)

- на содержание организации – 5 096 тыс. руб. (28%)

- прочее – 2 653 тыс. руб. (15%).

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 и связанные с этим расходы. 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 01.01.2019 г. составляет 1 194 тыс. руб.

Среднесписочная численность на 01.01.2019 составила 3 чел.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости поступивших денежных средств составила положительная - 67 тыс.руб., отрицательная – 432 тыс.руб. Курс доллара на 31.12.2018 составил 69,4706 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 2018 год сумма выплат генеральному директору составила 1 231 тыс. руб.

В рамках предоставления информации о взаимоотношениях со связанными сторонами отмечаем, что в 2018 году одной из связанных сторон являлся Фонд Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США. Фонд Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США предоставил в 2018 г. Фонду пожертвование на сумму 16 182 тыс. руб. На 01.01.2019 с Фондом Ростроповича-Вишневецкой, г. Вашингтон, США незавершенных операций нет.

В 2018 году Фонд арендовал помещение под офис у ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», договор аренды 234/К от 01.10.2010г., ДС №8 от 01.03.2017, ДС №9 от 01.02.2018 г. Площадь арендуемого помещения 30,1 кв. м., арендная плата составляет 37 422,00 руб. в месяц.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Судебные дела отсутствуют.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Фролова Е.Я.

Дьякова Е.Н.

25 Февраля 2019 года