



PAX CULTURA

Международный благотворительный фонд «Рериховское наследие»

199034, Санкт-Петербург, 18-я линия, д.1. Тел./факс (812) 323-08-85
<http://www.roerich-heritage.org> E-mail: info@roerich-heritage.org
ИНН 7801171970 КПП 780101001 ОГРН 1037800099303

Пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств Международного благотворительного фонда «Рериховское наследие» за 2020 г.

1. Сведения об организации

Сокращенное наименование	ФОНД «РЕРИХОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Юридический и почтовый адрес	199034, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д.1, литер А
Дата государственной регистрации	31.01.2001
ИНН/КПП	7801171970
ОГРН	1037800099303
Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2021 г., чел.	1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99)

2. Высшим органом управления фонда «Рериховское наследие» (далее Фонд) является коллегиальный орган – Правление Фонда. За отчетный период прошло 3 заседания Правления Фонда.

3. Уставная некоммерческая деятельность является основной и соответствует целям создания Фонда.

В 2020 г. в Фонде велась следующая деятельность:

1) Благотворительная программа № 3 «Международная премия имени Николая Рериха»

4. Основные источники формирования имущества Фонда в 2020 г.:

- 1) Благотворительные пожертвования учредителей
- 2) Благотворительные пожертвования от Российских организаций

4. В 2020 году предпринимательская деятельность не осуществлялась.

5. На отчетную дату 31.12.2020 г. проведена инвентаризация следующих объектов учета:

- Основные средства
- Материально-производственные запасы
- Денежные средства
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками
- Расчеты с покупателями и заказчиками
- Расчеты по налогам и сборам
- Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами
- Оценочный резерв по отпускам

- Затраты в незавершенном производстве

Расхождений и нарушений не выявлено.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

Бухгалтерский баланс

7. Основные средства по состоянию на 31.12.2020 г. не числятся.

8. По состоянию на 31.12.2020 г. стоимость запасов составляет 16 тыс. руб. (строка 1210 Бухгалтерского баланса).

В том числе:

- Медали 16 тыс. руб.

9. Дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 г. нет.

10. Сумма денежных средств в организации на отчетную дату 31.12.2020 г. – 245 тыс. руб. (строка 1250 Бухгалтерского баланса). Она соответствует остаткам денежных средств:

- На расчетном счете 245 тыс. руб.

11. В бухгалтерском учете Фонда операции по поступлению средств целевого финансирования отражаются методом начисления (до поступления денежных средств), на основании принятых к учету в отчетном периоде договоров грантов, пожертвований, др.

Признание затрат осуществляется вне зависимости от факта оплаты (методом начисления).

Подробная информация о поступлении и расходовании целевых средств отражена в **Отчете о целевом использовании средств** (Приложение к бухгалтерской отчетности).

На отчетную дату 31.12.2020 г. остаток средств целевого финансирования составил 261 тыс. руб. (стр. 1350 «Целевые средства» Бухгалтерского баланса), из которых неиспользованные целевые средства 261 тыс. руб.

За отчетный период Фондом получены целевые средства (пожертвования) на общую сумму 233 тыс. руб.

Использовано в 2020 г. целевых средств на сумму 236 тыс. руб. (стр. 6300 «Всего использовано средств» Отчета о целевом использовании средств).

12. По состоянию на 31.12.2020 г. у Фонда отсутствует «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества».

13. По состоянию на 31.12.2020 г. у Фонда отсутствуют долгосрочные обязательства.

14. По состоянию на 31.12.2020 г. у Фонда отсутствует кредиторская задолженность.

Отчет о целевом использовании средств

16. На начало отчетного периода (01.01.2020 г.) остаток средств целевого финансирования в организации составил 246 тыс. руб.

За отчетный период Фондом получены целевые средства на общую сумму 233 тыс. руб.

В том числе:

- 1) Благотворительные пожертвования от учредителей 158 тыс. руб.
- 2) Благотворительные пожертвования от Российских организаций 75 тыс. руб.

За отчетный период использовано целевых средств на общую сумму 236 тыс. руб.

В том числе:

- 1) По благотворительной программе № 3 «Международная премия имени Николая Рериха» 152 тыс. руб.
3) Содержание НКО 84 тыс. руб.

Остаток средств целевого финансирования на 31.12.2020 г. в сумме 261 тыс. руб. отражен в Бухгалтерском балансе по стр. 1351 «Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации», в форме Отчета о целевом использовании средств по строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года».

Прочая информация

17. Отчет об изменениях капитала

Полные сведения о движении капитала отражены в приложенном сканированном «Отчете об изменениях капитала» в связи с тем, что в утвержденных электронных форматах «Отчета об изменениях капитала» по форме ОКУД 0710003 отражены не все необходимые показатели движений капитала в некоммерческих организациях.

18. Отчет о движении денежных средств

Поступление денежных потоков от текущих операций в 2020 году составило 234 тыс. руб. (строка 4110 Отчета о движении денежных средств)

В том числе:

Пожертвования 234 тыс. руб.

Платежи от текущих операций в 2020 году составили 234 тыс. руб.

В том числе:

Поставщикам (строка 4121 Отчета) 44 тыс. руб.

В связи с оплатой труда (строка 4122 Отчета) 21 тыс. руб.

Прочие платежи (строка 4129 Отчета) 169 тыс. руб.

В том числе:

Премия Лауреатам имени Николая Рериха 150 тыс. руб.

Президент

Главный бухгалтер

27 января 2021г.



Бондаренко А.А.

Жарикова А.В.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
56143970		
7801171970		
64.99		
70401	50	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация Международный благотворительный фонд "Рериховское наследие"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность благотворительных организаций

по ОКПФ / ОКФС

Благотворительные фонды / организаций

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Целевой капитал	Целевые средства	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	-	26	9	-	1	36
Увеличение капитала - всего:	3210	-	1665	-	-	-	1665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
пожертвования	3214	-	337	-	X	X	337
целевые взносы	3215	-	325	-	X	-	325
прочие	3216	-	1003	-	-	-	1003
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	(1427)	(9)	-	(1)	(1437)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(9)	X	-	(9)
расходы на содержание аппарата управления	3224	-	(1338)	-	X	-	(1338)
прочие расходы	3225	-	(19)	-	X	-	(19)
перевод чистой прибыли на ЦФ	3226	-	(70)	-	-	-	(70)
	3227	X	X	X	X	(1)	(1)

Наименование показателя	Код	Целевой капитал	Целевые средства	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. за 2020 г.	3200	-	264	-	-	-	264
Увеличение капитала - всего:	3310	-	233	-	-	-	233
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
пожертвования	3314	-	233	-	X	X	233
целевые взносы	3315	-	-	-	X	-	-
прочие	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(236)	-	-	-	(236)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
расходы на целевые мероприятия	3324	-	(152)	-	X	-	(152)
расходы на содержание аппарата управления	3325	-	(14)	-	X	-	(14)
прочие расходы	3326	-	(70)	-	-	-	(70)
перевод чистой прибыли на ЦФ	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	261	-	-	-	261

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2019 г.	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего			
до корректировок	3400	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3410	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-
после корректировок	3500	-	-
в том числе:			
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):			
до корректировок	3401	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3411	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-
после корректировок	3501	-	-
по другим статьям капитала			
до корректировок	3402	-	-
корректировка в связи с:			
изменением учетной политики	3412	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-
после корректировок	3502	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	-	-	-



**Бондаренко Алексей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

Срок
27 января 2021 г.