

Пояснения к бухгалтерскому балансу
Фонда поддержки Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (далее по тексту - Фонд)

1. Общие сведения:

Фонд поддержки Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко зарегистрирован 03.02.2020г.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации №7714017247 от 11.02.2020 г.

ОГРН 1207700038908, ИНН/КПП 9710081554/771001001

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.17, каб. 46

Бухгалтерский баланс Фонда сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Учредителем Фонда является Государственное Бюджетное Учреждение культуры г. Москва "Московский Академический Музыкальный Театр имени народных артистов К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО".

1.2. Основной целью деятельности Фонда является: "Поддержка и развитие Государственное Бюджетное Учреждение культуры г. Москва "Московский Академический Музыкальный Театр имени народных артистов К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО".

1.3. Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы.

1.4. Коммерческая деятельность в 2021 году не осуществлялась.

1.5. Органами управления деятельностью Фонда являются:

- Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления;
- Попечительский совет – надзорный орган управления;
- Исполнительный директор – исполнительный орган Фонда;

1.6. Численность штатных сотрудников на 31.12.2021г. составляет 1 человек.

1.7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1.8. Основные средства в 2021 г. Фондом не приобретались.

2. Основные показатели деятельности Фонда за 2021 год:

2.1. Размер поступлений составил:

№	Показатели	Сумма, руб.
2	Добровольные пожертвования	1 511 780,82
3	Прочие поступления (проценты по депозитам)	20 054,79
	Итого:	1 531 835,61

2.2. Размер расходов составил:

№	Показатели	Сумма, руб.
1	Расходы связанные с основной деятельностью Фонда	4 752 761,67
2	Административные расходы	1 197 296,58
Итого:		5 950 058,25

2.3. Дебиторская задолженность на 31.12.2021 г. составляет 280,00 руб.

2.4. Кредиторская задолженность на 31. 12.2021 г. отсутствует.

3. Оценочные обязательства:

3.1. Резерв на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2021 составляет 62 909,82 руб.

Расчет оценочного обязательства по оплате отпусков производится по каждому сотруднику отдельно как произведение количества не использованных сотрудником Фонда дней отпуска на дату расчета на средний заработок сотрудника. Общая сумма резерва в целом по Фонду определяется суммированием рассчитанных обязательств по каждому сотруднику. Метод применяется ежеквартально.

3.2. Резерв по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам не создан в связи с отсутствием сомнительной задолженности в отчетном периоде.

4. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в отчетности, отсутствуют.

Исполнительный директор



Шкодин С.Д.

Расчет стоимости чистых активов

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ МОСКОВСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ИМЕНИ НАРОДНЫХ
АРТИСТОВ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО И ВЛ. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
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 долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	-	11	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392	810	-
Прочие оборотные активы	1260	16	9	-
ИТОГО активы	-	409	4 830	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	1	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	63	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	63	1	-
Стоимость чистых активов	-	346	4 829	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	11	-	-	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5520	за 2020г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

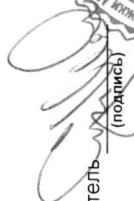
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	
	5580	за 2020г.	-	(1)	2	-	-	-	1	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	-	-	
	5583	за 2020г.	-	(1)	2	-	-	-	1	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021г.	1	-	-	(1)	-	X	-	
	5570	за 2020г.	-	(1)	2	-	-	X	1	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись)

21 февраля 2022 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	113	(50)	-	63
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Щодин Сергей Дмитриевич**
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2022 г.

