

**Фонд "Проектная компания комплекса  
"Земля Олонхо"  
Отчет по финансово-хозяйственной  
деятельности  
За 2013-2015 годы  
(Проект Раздела о финансовой деятельности)**

Якутск, 2016

## **1. Сведения об организации.**

Фонд "Проектная компания комплекса "Земля Олонхо".

Юридический и фактический адрес: г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4 км, д.31/1

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации от 06 ноября 2013 года. ОГРН №1131400001611.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано Управлением Министерства юстиции РФ по РС(Я) 08.11.2013. учетный номер 1414010240.

Постановка на налоговый учет: ИНН 1435972557, КПП 143501001. Свидетельство о постановке на учет выдано Межрайонной ИФНС России №5 по РС (Я).

Среднегодовая численность работников за отчетный период – 0 человек.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

## **2. Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского и налогового учета**

Фонд "Проектная компания комплекса "Земля Олонхо". является некоммерческой организацией.

Согласно п.2 ст.251 НК РФ налогом на прибыль не облагаются целевые поступления на содержание НКО и ведение уставной деятельности. К ним относятся осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих организациях вступительные взносы, членские взносы (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ).

Законодательство не обязывает НКО формировать уставный капитал, поэтому в бухгалтерском учете счет 75 «Расчеты с учредителями» не применяется.

Основной вид деятельности – Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 74.20). Предприятие находится на общей системе налогообложения.

Сведения о собственности: в собственности предприятия нет основных средств и материалов.

### 3. Раскрытие отдельных показателей бухгалтерского баланса на 31.12.15.

#### 3.1. Нематериальные активы (стр.1110)

На начало года - 522 тыс.руб

На конец года - 1566 тыс.руб.

Отражена стоимость ландшафтно-архитектурной концепции комплекса "Земля Олонхо".

#### 3.2. Дебиторская задолженность (стр.1230)

На начало года - 2398 тыс.руб.

На конец года – 730 тыс.руб.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.15.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
	<b>Дебиторская задолженность (стр.1230). Всего.</b>	<b>730</b>
	в том числе:	
	ООО "Финам"	730

#### 3.3. Целевые средства (стр.1350)

На начало года - 1966 тыс.руб.

На конец года - 2 394 тыс.руб.

Отражен остаток целевых средств на ведение уставной деятельности (счет 86.02. "Прочее целевое финансирование и поступление") - взносы учредителей и остаток по счету 84 "Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток"

#### 3.4. Кредиторская задолженность (стр.1520)

На начало года - 1 040 тыс.руб.

На конец года – 57 тыс.руб.

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.15.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
	<b>Кредиторская задолженность (стр.1520). Всего.</b>	<b>57,0</b>
	в том числе:	
	<b>Расчеты с бюджетом по налогам</b>	<b>57,0</b>

### 3.6. Показатели Отчета о финансовых результатах

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
	<b>Прочие доходы</b>	<b>300,0</b>
	<b>Прочие расходы</b>	<b>-270,0</b>
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>-6,0</b>
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>24,0</b>

### 4. Сведения об оплате Уставного капитала

#### 4.1. Оплаченные взносы в Уставный капитал

№пп	Дата	Наименование	Сумма, руб.
1	19.11.13.	Федорова Л. В.	2 450,00
2	26.11.13.	НП Гильдия производителей бриллиантов и ювелирных изделий РС(Я)	5 000,00
3	26.11.13.	ООО "Адгезия"	10 000,00
4	26.11.13.	ОАО "Сахапроект"	10 000,00
5	27.11.13.	Технопарк Якутия	10 000,00
6	02.12.13.	Уарова Н. П.	5 000,00
7	04.12.13.	Яковлева В. А.	5 000,00
8	05.12.13.	Михайлов В. Д.	10 000,00
9	05.12.13.	Яковлева Е. В.	5 000,00
10	06.12.13.	ООО "Ургэл В"	10 000,00
11	09.12.13.	Мярин А. Н.	10 000,00
12	09.12.13.	Илларионов В. В.	10 000,00
13	10.12.13.	Саввинов А. С.	10 000,00
14	10.12.13.	Гаврильев К. П.	15 000,00
15	11.12.13.	ОАО РПИИ "Якутпроект"	50 000,00
16	25.12.13.	Театр Олонхо	1 000 000,00
17	26.12.13.	Акимов А. К.	5 000,00
18	26.12.13.	Борисова А. А.	10 000,00
19	29.01.14.	Борисов А. С.	50 000,00
20	29.01.14.	Владимиров Л. Н.	15 000,00
21	04.02.14.	Степанова М. С.	5 000,00
22	13.02.14.	Алексеев Н. Н.	10 000,00
23	13.02.14.	Трофимов М. М.	5 000,00
24	14.02.14.	Семенов А. А.	10 000,00
25	21.02.14.	АУ РС(Я) "Агентство реализации креативных технологий и инноваций культуры Арктики"	50 000,00
26	21.05.14.	Винокурова У. А.	10 000,00
27	11.09.14.	Пинигина С. М.	30 000,00
28	24.09.14.	Горохов А. В.	5 000,00

29	16.01.14.	Союз архитекторов Якутии	10 000,00
30	07.02.14.	Центр хомуса	10 000,00
31	09.06.14.	АГИИК	200 000,00
32	28.08.14.	СВФУ	400 000,00
33	24.10.14.	СВФУ	200 000,00
34	24.10.14.	СВФУ	200 000,00
35	29.10.14.	СВФУ	200 000,00
36	16.01.15.	Пестрякова Т. И.	15 000,00
37	21.07.15.	Федорова Л. В.	15 000,00
38	15.10.15.	ОАО СЦ Сир	50 000,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>2 672 450,00</b>

#### 4.2. Оплата взносов в Уставный капитал по годам

Год	Сумма, руб.
2013	1 182 450,00
2014	1 410 000,00
2015	80 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>2 672 450,00</b>

### 5. Сведения о расходах

#### 5.1. Расходы 2013 года

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Хозяйственные расходы	56 856,50
2	Услуги банка	3 611,86
	<b>ИТОГО</b>	<b>60 468,36</b>

#### 5.2. Расходы 2014 года

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Выполнение НИР	3 000 000,00
2	Подготовка выставочной площадки	122 728,81
3	Размещение рекламно-инф. материалов	57 218,64
4	Услуги банка	1 806,80
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 181 754,25</b>

#### 5.3. Расходы 2015 года

№	Статья расходов	Сумма, руб.
1	Командировочные расходы	566 109,90
6	Содержание сайта	100 000,00
7	Финансовое моделирование	70 070,00
4	ПИР	65 000,00
2	Хозяйственные расходы	25 709,05
8	Услуги банка	17 060,24
3	Налоги и сборы	10 454,08

5	Почтовые расходы, связь	9 561,70
	<b>ИТОГО</b>	<b>863 964,97</b>

#### 5.4. Расходы по годам

№	Год	Сумма, руб.
	2013 год	60 468,36
	2014 год	3 181 754,25
	2015 год	863 964,97
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 106 187,58</b>

### 6. Сведения о целевых средствах, поступивших на ведение уставной деятельности

#### 6.1. Поступление средств

Показатель	Сумма, руб.	Примечание
<b>2013 год ВСЕГО</b>	<b>200 000</b>	
в том числе:		
Театр Олонхо	200 000	За услуги разработки Положения международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию нац-инновационного проекта Земля Олонхо
<b>2014 год ВСЕГО</b>	<b>2 389 190</b>	
в том числе:		
Министерство финансов РС(Я)(Автономное учреждение "Государственный театр эстрады РС(Я)")	100 000	За организацию работ круглых столов архит. ландшафтной концепции комплекса "Земля Олонхо"
Министерство финансов РС(Я)(Автономное учреждение Республики Саха(Якутия) "Саха Академический театр	200 000	За разработку технического задания помещения в национальном инновационном комплексе "Земля Олонхо"
Министерство финансов РС(Я)(АУ "ГТОиБ РС(Я)")	150 000	За разработку технического задания помещения школы студии в комплексе "Земля Олонхо"
Министерство финансов РС(Я)(ГБУ ГАРДТ им.А.С.Пушкина)	100 000	За разработку технического задания помещений школы студии
МФИТ	500 000	Работы по организации проведения презентации проектов международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса "Земля Олонхо"
Национальный театр танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола	90 000	За услуги по реализации и проведению Международного конкурса "Земля Олонхо"
Северо-Восточный федеральный университет	196 065	Оплата услуг по предоставлению выставочной площади на территории проведения 11 КЭФ выставочных услуг
Театр Олонхо	1 053 125	За услуги по организации разработки 10 версий ландшафтно- архитектурной концепции нац-инновац энографического комплекса Земля Олонхо с эскизной идеей Мнар Цен Ол, За работу по организации перевозки груза-оборудование, использованного на 11 Красноярском экономическом форуме

<b>2015 год ВСЕГО</b>	<b>650 000</b>	
в том числе:		
Театр Олонхо	500 000	За услуги по подготовке документов для внесения изменений в проект межевания зарезервированного под разв Нац-инновационного Комплекса РС(Я)
Театр Олонхо	150 000	За услуги по фин.моделированию центров прибыли Международного Центра Земля Олонхо

## 6.2. Поступление средств по годам

Год	Сумма, руб.
2013	200 000
2014	2 389 190
2015	650 000
<b>ИТОГО</b>	<b>3 239 190</b>

## 7. Сведения о заемных средствах

За отчетный период организация получала краткосрочный заем от МФИТ согласно договору от 14.08.14. на сумму 540 000 руб., который был полностью и в срок погашен двумя платежами по 270 000 руб. 08.09.14. и 24.10.14.

На отчетную дату 31.12.15. заемных средств у организации нет.

Директор

Л. В. Федорова

12.04.2016.