

Финансовый отчет ПКЗО за 2013-2014 гг.

За период деятельности Фонда «Проектная компания комплекса Земля Олонхо» на расчетный счет поступили денежные средства и ценности на общую сумму 5 771 640 (пять миллионов двести семьдесят одна тысяча шесть сорок рублей), из них:

- за счет учредительных взносов 2 557 450 (два миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей,

- за счет средств поступивших за оказанные услуги Фондом по организации проведения презентации проектов международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса "Земля Олонхо" в размере 2 443 125 (два миллиона четыреста сорок три тысячи сто двадцать пять) рублей,

- за услуги по предоставлению выставочной площади на территории проведения 11 КЭФ выставочных услуг 196 065 (сто девяносто шесть тысяч шестьдесят пять) рублей.

Кроме того были привлечены заемные средства в размере 540 000 (Пятьсот сорок тысяч) рублей от Международного фонда Исследования Тенгри.

Фондом ПКЗО в качестве по Договору от 07.09.2014 г. были приняты материальные ценности - коллекция значков "Святыни Евразии", для дальнейшей передачи финалистам Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса «Земля Олонхо» на общую сумму 90 000,00 \$ (девяносто тысяч) долларов США.

На организацию и проведение Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса "Земля Олонхо" было израсходовано по состоянию на 01.12.2014 г. денежных средств и ценностей на общую сумму 5 770 628,63 (пять миллионов семьсот семьдесят тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 63 коп. Из них за:

- оплату аванса по возмещению затрат участия в Конкурсе - 1 614 008,43 (один миллион шестьсот четырнадцать тысяч восемь) рублей 43 коп.,

- на 8 171 991, 57 (восемь миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто один) рубль 57 коп. были заключены договора перевода долга с АУ РС (Я) «Театр Олонхо», откуда были оплачены остатки договоров участников конкурса,

- ч/оплату ООО "РА Эксперт" (Москва) за выполнение научно-исследовательских работ по теме "Экспертиза Национального инновационного проекта "Земля Олонхо" 2 000 000,00 (два миллиона) рублей,

остаток 1 000 000,00 (один миллион рублей по договору перевода долга был оплачен от АУ РС (Я) «Театр Олонхо»,

- услуги по застройке выставочной площади на территории проведения XI КЭФ 441 880,00 (четыреста сорок тысяч восемьсот восемьдесят) руб.,

- возврат краткосрочного займа 540 000 руб.,

- подготовку схемы расположения земельного участка 30 000 руб.,

- услуги по сбору материалов и данных на разработку инвест-плана 390 000, 00 (триста девяносто тысяч) руб.,

- прочие расходы по организации мероприятий по проведению конкурса были израсходованы 605 462,25 (шестьсот пять тысяч четыреста шестьдесят два) руб.

Подробную расшифровку можно увидеть в приложении к отчету.

Согласно статьи 161 НК Фонд ПКЗО выступает, как налоговый агент, на которого возложена обязанность по исчислению, удержанию и уплате в бюджет соответствующей суммы налога.

Общая сумма налога составила 149 277,95 (сто сорок девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 95 коп.

Сегодня у Фонда имеется задолженность в размере 1 075 220,77 (один миллион семьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей 77 коп. перед ООО «Хотустройизыскания» за выполненные услуги по составлению топосъемки территории комплекса "Земля Олонхо".

В соответствии с условиями Договоров с участниками Международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса "Земля Олонхо" на баланс Фонда были приняты нематериальные активы (83 шт. планшета, 9 макетов, альбомы, видеоматериалы) на общую сумму 9 786 000 рублей. На сегодня планшеты и макеты в виде наглядного учебного пособия переданы по Договору на ответ хранение инженерно-техническому институту СВФУ имени М.К. Аммосова.

По состоянию на 29.12.2014 года на расчетном счете имеются денежные средства в размере 171 775, 71 рублей.

Отчет составила:

Н.С. Оконешникова

Реестр доходов и расходов Фонда "ПКЗО"
за период с 06.11.2013 года по 29.12.2014 года

	Статьи доходов и расходов	Сумма	Контрагент	Сумма
	Доходы			
1	Учредительные взносы	2 557 450,00		
2	Спонсорская помощь	35 000,00	ГБУ РС(Я) "Театр юного зрителя"	5 000,00
			Пинигина Светлана Матвеевна	30 000,00
3	За услуги по организации проведения презентации проектов международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию комплекса "Земля Олонхо"	2 003 125,00	АУ РС(Я) "Театр Олонхо"	1 253 125,00
			Национальный театр танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл уола	150 000,00
			Международный фонд Исследования Тенгри	500 000,00
			Саха академический театр им.П.А.Ойунского	100 000,00
4	Краткосрочный займ	540 000,00	Международный фонд Исследования Тенгри	
5	Услуги по предоставлению выставочной площади на территории проведения 11 КЭФ выставочных услуг	196 065,00	СВФУ	
6	Услуги по разработке техзадания помещения в комплексе Земля Олонхо	450 000,00	Саха академический театр им.П.А.Ойунского	100 000,00
			АУ РС(Я) "Театр эстрады"	100 000,00
			ГБУ РС(Я) "Русский драматический театр им. А.С. Пушкина"	100 000,00
			АУ "Государственный театр оперы и балета РС(Я)"	150 000,00
	Итого доходов:	5 781 640,00		
	Расходы			
1	Ч/оплата за участие в Конкурсе на разработку ландшафтно-архитектурной концепции комплекса "Земля Олонхо"	1 614 008,43	Участники конкурса	

2	Ч/оплата 50% по договору №10Д/14-27/ЮО за выполнение научно-исследовательских работ по теме "Экспертиза Национального инновационного проекта "Земля Олонхо" Общая сумма договора 3000000,00 руб.	2 000 000,00	ООО "Рейтинговое агентство Эксперт"	
3	Возврат краткосрочного займа	540 000,00	Международный фонд Исследования Тенгри	
4	Оплата авиабилетов жюри конкурса	129 921,00	ОАО Главное Агентство Воздушных сообщений РС(Я)	
5	Сувениры	10 493,00	Индивидуальный предприниматель Киприяно Афанасий Владимирович	
6	Услуги по подключению настр т/о светодиодных экранов-модулей	33 000,00	ИП "Александров Я.Е."	
7	За подготовку схемы расположения зем участка согласно договора подряда	30 000,00	Общество с ограниченной ответственностью "Сахагеокадастр"	
8	Услуги по застройке выставочной площади на территории проведения XI КЭФ	441 880,00	ООО "Арт шоу Центр" Группа компаний"	
9	Канцелярские расходы	10 175,00	ООО Копиртехсервис	
10	За размещение рекламно-информационных материалов в "Российской газете"	67 518,00	ГБУ "Редакция Российской газеты" г.Красноярск	
11	Услуги по участию проектов этнографических объектов НИП "Земля Олонхо" РС(Я) в XXI международном архитектурном фестивале "Национальный ландшафт" (Зодчество 2013) в Москве	50 000,00	ОО "Союз архитекторов Якутии"	
12	услуги по сбору материалов и данных на разработку инвест-плана	390 000,00	Международный фонд Исследования Тенгри	

13	Услуги по изменению эл. магнитного излучения объектов связи на территории комплекса "Земля Олонхо"	47 223,32	Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)	
14	За статистическую информацию	5 869,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РС(Я)	
15	Перечисляется НДС согласно ст.161 НК РФ по договору оказания услуг б/н от 09.06.2014	149 277,95	МРИ ФНС №5 по РС(Я)	
16	Банковское обслуживание	18 262,93	АКБ Алмаэргиэнбанк ОАО	
17	Командировочные, хозяйственные расходы	233 000,00	Федорова Л.В., Уарова Н.П., Яковлева В.А.	153 000,00
			Яковлева В.А.	5 000,00
Итого расходов:		5 770 628,63		
Остаток:		11 011,37		
	Передача имущества по концессионному соглашению (Коллекция значков "Святыни Евразии") для награждения финалистов Конкурса(акт-приема передачи от 27.09.2014г.)	3 000 000,00	принято от Федоровой К. И.	90000\$