

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям Санкт-Петербургского Фонда поддержки образования, науки и техники «ВОЕНМЕХ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «ВОЕНМЕХ» (ОГРН 1037851016543, 190005 г. Санкт-Петербург, ул.1-я Красноармейская, д.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «ВОЕНМЕХ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов правления аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными

в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. Члены правления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство и члены правления несут ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор
ООО «АРС-Консалт»**



С.Н. Скударнов

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт», ОГРН 1037843026462, Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.18.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), ОРНЗ 11603043426.

«21» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Коды		
	Форма по ОКУД 0710001	
	Дата (число, месяц, год) 31 12 2018	
Организация	Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 54249405	
Вид экономической деятельности	предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 88.99	
Фонды	/ частная	
Единица измерения:	в тыс. рублей	
Местонахождение (адрес)	по ОКОПФ / ОКФС 70400 16	
190005, Санкт-Петербург г, Красноармейская 1-я ул, д. № 1	по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110		-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150		133	133	133
в том числе:					
Основные средства	1151		133	133	133
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180		-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
Итого по разделу I	1100		133	133	133
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		85	102	16
в том числе:					
Материалы	1211		85	102	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230		491	4 168	5 029
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231		-	329	397
Расчеты по налогам и сборам	1232		16	-	32
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	1233		375	-	4
Расчеты с подотчетными лицами	1234		100	-	-
Прочие	1235		-	3 839	4 539
Расчеты по начисленным процентам по депозиту	1236		-	-	57
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		7 775	6 782	7 004
в том числе:					
Касса	1251		23	40	32

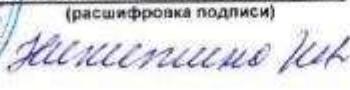
документ

	Расчетный счет		7 752	6 742	1 572
	Краткосрочный депозит		-	-	5 400
	Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
	в том числе:				
	Прочие расходы будущих периодов	1261	6	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 357	11 052	12 049
	БАЛАНС	1600	8 490	11 185	12 182

A circular stamp of the Central Bank of the Russian Federation, Moscow branch, featuring the bank's name in Russian and English.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ					
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ					
Паевой фонд	1310		-	-	-
Целевой капитал	1320		-	-	-
Целевые средства	1350		8 207	10 560	12 003
в том числе:					
Благотворительные пожертвования	1351		7 414	10 221	11 828
Нераспределенная прибыль	1352		793	339	175
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360		133	133	133
в том числе:					
Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке	1361		133	133	133
Резервный и иные целевые фонды	1370		-	-	-
Итого по разделу III	1300		8 340	10 694	12 136
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420		-	-	-
Оценочные обязательства	1430		-	-	11
Прочие обязательства	1450		-	-	-
Итого по разделу IV	1400		-	-	11
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		-	-	-
Кредиторская задолженность	1520		150	491	35
в том числе:					
Расчеты по налогам и сборам			150	110	35
Расчеты с покупателями и заказчиками			-	381	-
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		-	-	-
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		150	491	35
БАЛАНС	1700		8 490	11 185	12 182

Руководитель 
Юлия Андреевна Кудряшова
 (расшифровка подписи)
 31 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

31	12	2018
----	----	------

Организация **Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"**

по ОКПО

54249405

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7826054620

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки**

по ОКВЭД

88.99

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Фонды / частная

70400	16
-------	----

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 441	594
	Себестоимость продаж	2120	(702)	(534)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	739	60
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	739	60
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	252	364
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	991	424
	Текущий налог на прибыль	2410	(198)	(85)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	793	339



Лит

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	793	339
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кудряшова Юлия
Андреевна

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды	Форма по ОКУД 0710003
	Дата (число, месяц, год) Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ" по ОКПО 54249405 ИИН 7826054620
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС по ОКЕИ 70400 16 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	-	-	133	-	175
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	339
Увеличение капитала - всего:						339
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	339
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3220	-	-	-	(175)	(175)
переоценка имущества	3221	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	X	(175)	(175)
уменьшение количества акций	3224	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	X	-	-
	3226	-	-	-	-	-

9

Дивиденды 32227 × × × ×

✓ ✓ ✓

3227

дивиденды

Dir

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3245	-	-	-	-	-	-
За 2018 г.	3200	-	-	133	-	339	472
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	793	793
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	793	793
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
рассмотрение заявления об отзыве акции	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(339)	(339)
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	(339)	(339)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	X	X
изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	X	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3345	-	-	-	-	-	-
	3300	-	-	133	-	793	926

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	309	-	-	163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	309	-	-	163
472					472
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	309	-	-	163
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	309	-	-	163
472					472
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Министерство финансов Российской Федерации
Москва

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 340	10 694	12 136

Кудряшова Юлия Андреевна

(расшифровка подписи)

Юлия Кудряшова

Руководитель



31 января 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
		0710004		
Форма по ОКУД	31	12	2018	
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО	54249405			
Идентификационный номер налогоплательщика	7826054620			
Вид экономической деятельности	предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	88.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / частная	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 240	11 328
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 059	975
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	191	175
Благотворительный взносы	4115	11 990	10 178
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(12 499)	(11 971)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 269)	(1 977)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261)	(261)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(136)	(100)
Налоги и сборы	4125	(1 378)	(1 186)
Услуги банка	4126	(261)	(296)
Реализация благотворительной программы	4127	(9 067)	(7 928)
НДС	4128	(127)	(132)
прочие платежи	4129	-	(91)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	741	(643)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	252	421
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	252	421
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	252	421



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	993	(222)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 782	7 004
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 775	6 782
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кудряшова Юлия Андреевна

(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.



Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	по ОКПО	2018 12 31	
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	88.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности			70400	16
Фонды	/ частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	10 221	11 827
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	8 151	10 178
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	339	175
	Всего поступило средств	6200	8 490	10 353
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 024)	(9 945)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(10 024)	(9 945)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 273)	(2 014)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(391)	(391)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(89)	(65)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(793)	(1 558)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(11 297)	(11 959)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	7 414	10 221

Руководитель

(подпись)

Кудряшова Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	133	133	133
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	85	102	16
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	491	4 168	5 029
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 775	6 782	7 004
Прочие оборотные активы	1260	6	-	-
ИТОГО активы		8 490	11 185	12 182
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	11
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	150	491	35
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы		150	491	46
Стандартная стоимость чистых активов		8 340	10 694	12 136

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

2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Выбыло объектов	Поступило	Начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	
Начальная стоимость	Накопленная амортизация	Начальная стоимость	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	Накопленная амортизация	Начисленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - Всего	5200	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Орттехника	5201	за 2018г.	133	-	-	-	-	-	133
	5211	за 2017г.	133	-	-	-	-	-	133
Учтено в составе доходных вложений	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Наименование показателя	Код
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261
в том числе:	-	в том числе:	5270
	-	в том числе:	5271

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Кудряшова Юлия
Андреевна
(расшифровка подписи)

Юлия Кудряшова

Руководитель

31 января 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	убыток от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
Запасы - всего									
5400		за 2018г.	102	-	1 009	(1 027)	-	X	85
5420		за 2017г.	16	-	745	(659)	-	X	102
5401		за 2018г.	102	-	307	(324)	-	-	85
5421		за 2017г.	16	-	211	(125)	-	-	102
5402		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5422		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5403		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5423		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5404		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5424		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5405		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5425		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5406		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5426		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5407		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)									
5427		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
5408		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
5428		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего		5440	-	-	-
в том числе:					
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего		5441	-	-	-
в том числе:		5445	-	-	-
		5446	-	-	-

Кудряшова Юлия
Андреевна

(расшифровка подписи)

Юлия Кудряшова



Юлия Кудряшова

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	
			поступление	в результате	выбыло	перевод из	перевод из	
			приобретенных	списание на	восто- новные	перевод из	перевод из	
			приобретенных	финансовый	резерва	дебитор- ской в кре- диторскую	дебитор- ской по	
			проценты, штрафы и иные нештатные	результат	резерва	задолжен- ность	сомнитель- ных долгах	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего								
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5510	за 2018г.	4 168	491	(4 168)	-	-	491
	5530	за 2017г.	5 029	329	(1 190)	-	-	4 168
Прочая	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2018г.	329	-	(329)	-	-	-
	5532	за 2017г.	397	329	(397)	-	-	329
Расчеты по начисленным процентам по депозиту	5513	за 2018г.	3 639	-	(3 639)	-	-	-
	5533	за 2017г.	4 539	-	(700)	-	-	3 839
Расчеты с различными лицами и кредиторами	5514	за 2018г.	-	16	-	-	-	16
	5534	за 2017г.	32	-	(32)	-	-	-
Расчеты с различными лицами и кредиторами	5515	за 2018г.	-	375	-	-	-	375
	5535	за 2017г.	4	-	(4)	-	-	-
Расчеты по начисленным процентам по депозиту	5516	за 2018г.	-	100	-	-	-	100
	5536	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Итого		за 2018г.	4 168	491	(4 168)	-	-	491
		за 2017г.	5 029	329	(1 190)	-	-	4 168

Chir

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками (в части заемных платежей, предоставленных)	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части заемных платежей, предоставленных)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период			
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке, операции)	при начислении процентов, штрафов и иных начислений	погашение	выбытие списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-
авансы полученные	5556	за 2017г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5557	за 2018г.	-	-	-	-	-
кредиты	5558	за 2017г.	-	-	-	-	-
займы	5559	за 2018г.	-	-	-	-	-
прочая	5560	за 2018г.	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2017г.	491	579	(920)	(12)	150
	5561	за 2018г.	-	-	-	-	491
	5562	за 2018г.	381	-	-	-	-
	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5568	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5569	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5570	за 2017г.	35	35	(12)	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Направление показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками
прочая задолженность

Кудряшова Юлия
Андреевна
(распечатана подписью)



Руководитель

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
О списление на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	702	534
Итого по элементам	5660	702	534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	702	534

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Кудришова Юлия
Андреевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Юлия
(подпись)

Юлия Кудришова
31 января 2019 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
за 2018 финансовый год

Данная пояснительная записка подготовлена в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учёту РФ и учётом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе годовой бухгалтерской отчётности.

Пояснительная записка подготовлена исходя из принципа последовательности применения учётной политики Фонда, имущественной обособленности, непрерывности деятельности Фонда и временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

1. Общие сведения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"
2	Сокращенное наименование	Фонд "ВОЕНМЕХ"
3	Основной вид деятельности	Благотворительность
4	Юридический адрес	190005 Санкт-Петербург 1-я Красноармейская д.1
5	Фактический адрес	190005 Санкт-Петербург 1-я Красноармейская д.1
6	Регистрационный номер	1037851016543
7	Код ИНН/КПП	7826054620 / 783901001
8	Код территории по ОКАТО	40262000000
9	Код территории по ОКТМО	40305000000
10	Код собственности (ОКФС)	16
11	Код отрасли по ОКВЭД	88,99
12	Среднесписочная численность	1

Сведения о государственной регистрации

Размер уставного капитала

Размер уставного капитала – 135 руб., решение об увеличении (уменьшении) УК в 2018 году не принималось.

Количество акций, номинальная стоимость акций

Наименование и юридический адрес регистратора (реестродержателя)

Наличие обособленных подразделений

не имеет обособленных подразделений и филиалов.



Структура управления

- правление Фонда;
- единоличный исполнительный орган - директор.

Единоличный исполнительный орган

Директор – Кудряшова Юлия Андреевна.

Директор избирается решением правления Фонда собрания акционеров сроком на пять лет. Протокол №1 от 19 января 2015 года.

Информация о связанных сторонах

В проверяемом периоде Фонд не осуществляло операции со связанными сторонами.

Единственным членом органов управления Фонда, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма в соответствии с трудовым договором.

Сведения об аудиторе Общества

Полное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «АРС-Консалт». Сокращенное наименование аудиторской организации: ООО «АРС-Консалт».

Место нахождения: 195112, г.Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.18, оф.412, Телефон: тел/факс (812) 528-97-05, ИНН 7825352599 КПП 780601001, Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1037843026462

ООО «АРС-Консалт» является членом Саморегулируемой организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РА), ОРНЗ 11603043426.

Независимая проверка финансовой отчётности Общества за 2016 год проведена в соответствии с договором № 96/А-16 от 29.12.2016г.

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, в соответствии с действующим законодательством не требуется, поскольку государство доли в уставном капитале Фонда не имеет.

2.Учетная политика.

В 2018 году Фонд:

- начислял амортизацию объектов основных средств и НМА линейным способом;
- МПЗ учитывал по фактической себестоимости, при отпуске МПЗ в производство или ином выбытии их оценку производило по средней себестоимости.
- затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности;
- общехозяйственные расходы по окончании месяца списываются на счета учета производственных затрат пропорционально выручке реализованной продукции (работ, услуг);
- выручку от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества учитывать по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности, по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.

Изменения в учетную политику на 2017 год не вносились.

В Учётиую политику на 2018 год изменения не планируются. Могут быть внесены изменения, обусловленные изменениями законодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Фонда за 2018 год

3.1. Финансовые результаты

Уставом общества предусмотрен открытый перечень видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Основным видом деятельности Общества является: Благотворительность

Остаток благотворительных средств на начало 2018г составил 10 221 117,68 руб.

За период с января по декабрь 2018г в Фонд всего поступило Благотворительных пожертвований 10 826 850,00 руб. на основании протокола 1/С от 15.01.2018 уменьшены на 3 838 864,92 руб., связанные с банкротством АКБ «СЛАВЯНСКИЙ БАНК» (ЗАО)

Прочие поступления – прибыль прошлого года 338 802,83

За период с января по декабрь 2018г в Фонде были произведены расходы 11 296 594,53руб в том числе:

- Расходы на реализацию благотворительной программы «Образование - XXI век» – 10 023 413,97руб.
- Расходы связанные с содержанием аппарата управления, которые составили 1 273 180,56руб:

в том числе:

Заработка плата+отчисления в фонды социального страхования 390 600,00 руб.

Аренда 88 983,64руб.

Прочие расходы администрации 793 596,92 руб.

Остаток благотворительных средств переходящий на следующий год, на конец 2018г составил 7 414 611,06руб.

Состав прочих доходов и расходов (форма 2)

Наименование	Прочие доходы (руб.)	Прочие расходы (руб.)
Спонсорские средства НПК КБМ АО. В т.ч.	1 440 677,96	702 169,49
820/32 от 18.12.2017	381 355,93	610 169,49
13/820-2018 от 27/06/2018	677 966,10	92000
25/820 от 19.12.18г.	381 355,93	
Прочие внереализационные доходы и расходы связанные с размещением денежных средств в краткосрочные депозит в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО	252 328,78	
ИТОГО	1 693 006,74	702 169,49

Прибыль до налогообложения составила 990 837,25 рублей.

Чистая прибыль общества составила 792 669,79 рублей.



3.2 Внеборотные активы

Нематериальные активы на балансе общества отсутствуют.

Арендованные основные средства в 2018 году отсутствуют.

3.3 Оборотные активы

Товарно-материальные запасы на балансе по состоянию на 31.12.2018 года – 84 847,20руб.

Финансовые вложения - отсутствуют

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 491 247,25 рублей.

3.4 Краткосрочные обязательства

Кредиты, займы, полученные от юридических лиц, по состоянию на 31.12.2018года отсутствуют.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 150 343,37рублей.

4. Аффилированные лица

ФИО	Местонахождение и адрес	Основание в силу которого лицо признано аффилированным	Дата наступления основания
Поляков Г.И.	*согласие не получено	Владеет более 25%	12.04.1996г
Кудряшова Ю.А.	*согласие не получено	Генеральный директор	20.01.2015г.

*Сведения раскрываются только с согласия физических лиц.

Единственным членом органов управления Фонда, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган – директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как сумма в соответствии с трудовым договором и положением об оплате труда.

5. Информация о государственной помощи.

В 2018 году Фонд субсидий и дотаций из бюджета не получало.

Расходы на оплату электроэнергии и теплознегии несет арендодатель.

Судебных разбирательств нет

Экологическая деятельность отсутствует.

События после отчетной даты отсутствуют

Фонд намерен продолжение деятельности в обозримом будущем.

Директор



Кудряшова Ю.А.

Главный бухгалтер

Никитина К.И.