

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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «ВОЕНМЕХ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 аудит 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 Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006055113.

«05» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика "ВОЕНМЕХ"	ИНН	54249405		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7826054620		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / частная	по ОКОПФ / ОКФС	88.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	16	
Местонахождение (адрес) 190005, Санкт-Петербург г, Красноармейская 1-я ул, д. № 1		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АРС-КОНСАЛТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825352599
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1037843026462

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 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	1150	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	50	85	102
	в том числе:				
	Материалы	1211	50	85	102
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	531	497	4 168
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	7	-	329
	Расчеты по налогам и сборам	1232	-	16	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	417	375	-
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	100	100	-
	Прочие	1235	7	6	3 839



			-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		8 538	7 775	6 782
в том числе:					
Касса			50	23	40
Расчетный счет			8 488	7 752	6 742
Прочие оборотные активы	1260		-	-	-
Итого по разделу II	1200		9 119	8 357	11 052
БАЛАНС	1600		9 253	8 490	11 185



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	9 066	8 207	10 560
	в том числе:				
	Благотворительные пожертвования	1351	8 816	7 414	10 221
	Нераспределенная прибыль	1352	250	793	339
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	133	133	133
	в том числе:				
	Прирост стоимости внеоборотных активов по переоценке		133	133	133
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	9 200	8 340	10 694
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53	150	491
	в том числе:				
	Расчеты по налогам и сборам	1521	52	150	110
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	1	-	381
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53	150	491
	БАЛАНС	1700	9 253	8 490	11 185

Руководитель



Кудряшова Юлия Андреевна

(расшифровка подписи)



23 января 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	54249405		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	7826054620		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / частная	по ОКОПФ / ОКФС	88.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	70400	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	833	1 441
	Себестоимость продаж	2120	(750)	(702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83	739
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83	739
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	229	252
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	312	991
	Текущий налог на прибыль	2410	(62)	(198)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	250	793



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	250	793
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Кудряшова Юлия
Андреевна

(расшифровка подписи)

Ю.А. Кудряшова
23 января 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ" Форма по ОКУД 0710003
 Дата (год, месяц, число) _____ 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 2 88.99
 Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / частная по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
2019	12	31
54249405		
7826054620		
88.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	7 414	10 221
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	13 033	8 151
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	793	339
	Всего поступило средств	6200	13 826	8 490
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 923)	(10 024)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(10 923)	(10 024)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 502)	(1 273)
	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	(107)	(89)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(1 004)	(793)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(12 425)	(11 297)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 816	7 414

Руководитель Кудряшова Юлия Андреевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Ю.А. Кудряшова

23 января 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
54249405		
7826054620		
88.99		
70400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

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

ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения
деятельности проживания, не включенных в другие группировки

по ОКПОФ / ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / частная

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	-	-	133	-	339	472
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	793	793
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	793	793
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(339)	(339)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(339)	(339)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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 2018 г.	3200	-	-	133	-	793	926
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	250	250
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	250	250
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	250
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего	3320	-	-	-	-	(793)	(793)
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	(793)	(793)
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
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	-	-	133	-	250	383



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	472	-	454
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	472	-	454
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	472	-	454
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	472	-	454
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-
				926
				926



Handwritten signature

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	9 200	8 340	10 694



Руководитель Юлия Андреевна Кудряшова (подпись)
(расшифровка подписи)

Юлия Андреевна Кудряшова

23 января 2020 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	50	85	102
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	531	497	4 168
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 538	7 775	6 782
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	9 253	8 490	11 185
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	53	150	491
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53	150	491
Стоимость чистых активов	-	9 200	8 340	10 694

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

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Санкт-Петербургский Фонд поддержки образования, науки и техники "ВОЕНМЕХ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки		по ОКПО	54249405		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / частная		ИНН	7826054620		
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	88.99		
			по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	70400	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 999	13 240
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	833	1 059
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	133	191
Благотворительный взнос	4115	13 033	11 990
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(13 465)	(12 499)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 554)	(1 269)
в связи с оплатой труда работников	4122	(261)	(261)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(129)	(136)
Налоги и сборы	4125	(1 461)	(1 378)
Услуги банка	4126	(262)	(261)
Реализация благотворительной программы	4127	(9 648)	(9 067)
НДС	4128	(150)	(127)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	534	741
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	229	252
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	229	252
	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	-	-



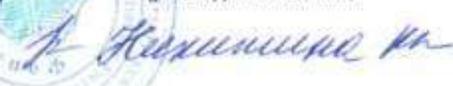
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	229	252



Handwritten signature

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	763	993
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 775	6 782
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 538	7 775
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Кудряшова Юлия Андреевна
(подпись) (расшифровка подписи)

 
23 января 2020 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов				Переоценка				первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	5210	за 2018г.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
в том числе: Оргтехника	5201	за 2019г.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
	5211	за 2018г.	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Руководитель

Куряшова Юлия
Андреевна

(расшифровка подписи)

23 января 2020 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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	85	-	1 133	(1 168)	-	-	X	50	-
	5420	за 2018г.	102	-	1 009	(1 027)	-	-	X	85	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	85	-	383	(418)	-	-	-	50	-
	5421	за 2018г.	102	-	307	(324)	-	-	-	85	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	750	(750)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	702	(702)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Руководитель

Кудряшова Юлия
Андреевна
(расшифровка подписи)

23 января 2020

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	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															поплатились проценты, штрафы и иные начисления	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	497	-	531	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	531	-
	5530	за 2018г.	4 168	-	497	(4 168)	-	-	-	-	-	-	-	-	497	-
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	5532	за 2018г.	329	-	-	(329)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	6	-	7	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2018г.	3 839	-	6	(3 839)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019г.	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2019г.	375	-	417	(375)	-	-	-	-	-	-	-	-	417	-
	5535	за 2018г.	-	-	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2019г.	100	-	100	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	5536	за 2018г.	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Итого	5500	за 2019г.	497	-	531	(497)	-	-	-	-	-	-	-	-	531	-
	5520	за 2018г.	4 168	-	497	(4 168)	-	-	-	-	-	-	-	-	497	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	логирование			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	150 491	101 579	- -	(198) (920)	- -	- -	- -	53 150
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	- 381	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	150 110	100 579	- -	(381) (198)	- -	- -	- -	52 150
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	(539) -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	150 491	101 579	- -	(198) (920)	- -	X X	X X	53 150

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Юлия Андреевна Кудряшова

(подпись)

23 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	750	702
Итого по элементам	5660	750	702
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	750	702

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



Руководитель Ирина Кудряшова Юлия
(подпись) Андреевна
(расшифровка подписи)

Ирина
23 января 2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности
за 2019 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 Общества, имущественной обособленности, непрерывности деятельности Общества 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	40262565000
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

Устав Санкт-Петербургского фонда поддержки образования, науки и техники «ВОЕНМЕХ» (сокращенное название - Фонд «ВОЕНМЕХ») зарегистрирован решением Регистрационной Палаты г. Санкт-Петербурга от 16.08.2000г., регистрационный номер 209087.

Фонд является не имеющей членства некоммерческой организацией, учреждённой на основе добровольных имущественных взносов.

Размер уставного капитала

Учредителем Фонда является гражданин РФ - Поляков Г.И. Размер учредительного вклада оценен в 135 рублей.

Наличие обособленных подразделений

Фонд не имеет обособленных подразделений и филиалов.



Структура управления

- правление Фонда;
- единоличный исполнительный орган - директор.

Единый исполнительный орган

Директор – Кудряшова Юлия Андреевна.

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

Информация о связанных сторонах

В проверяемом периоде Фонд не осуществляло операции со связанными сторонами.

Единственным членом органов управления Фонда, который в течение 2019 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 Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация (СРО ААС), ОРНЗ 12006055113.

Независимая проверка финансовой отчетности Общества за 2019 год проведена в соответствии с договором № 25/А-19 от 06.06.2019г.

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 2019 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 2019 год не вносились.



В Учётную политику на 2020 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 2019 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 2019г составил 7414611,06руб.

За период с января по декабрь 2019г в Фонд всего поступило Благотворительных пожертвований - 13033350,00 руб.

Прочие поступления – прибыль прошлого года 792669,79 руб.

За период с января по декабрь 2019г в Фонде были произведены расходы 12424743,58 руб

в том числе:

-Расходы на реализацию благотворительной программы «Образование - XXI век” – 10922774,42 руб.

-Расходы связанные с содержанием аппарата управления, которые составили 1501969,16 руб.:

в том числе:

- Заработная плата+отчисления в фонды социального страхования 390 600,00 руб.
- Аренда 106815,65 руб.
- Прочие расходы администрации 1004553,51 руб.

Остаток благотворительных средств переходящий на следующий год, на конец 2019г составил 8815887,27 руб.

Состав прочих доходов и расходов (форма 2)

Наименование	Прочие доходы (тыс.руб.)	Прочие расходы (тыс.руб.)
Спонсорские средства НПК КБМ АО № 4/820-2019 от 09.07.19г.	833333,33	749822,07
Прочие внереализационные доходы и расходы связанные с размещением денежных средств в краткосрочные депозит в ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО	228746,57	
ИТОГО	1062079,90	749822,07

Прибыль до налогообложения составила 312257,83 тыс. рублей.

Чистая прибыль общества составила 249805,45 тыс. рублей.

3.2 Внеоборотные активы

Нематериальные активы на балансе общества отсутствуют.

Арендованные основные средства в 2019 году отсутствуют.

3.3 Оборотные активы

Товарно-материальные запасы на балансе по состоянию на 31.12.2019 года – 50003,13 руб.



Финансовые вложения - отсутствуют

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 530 909,47 рублей.

3.4 Краткосрочные обязательства

Кредиты, займы, полученные от юридических лиц, по состоянию на 31.12.2019года отсутствуют.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 53 350,63 рублей.

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 2019 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 2019 году Фонд субсидий и дотаций из бюджета не получало.

Расходы на оплату электроэнергии и теплоэнергии несет арендодатель.

Судебных разбирательств нет

Экологическая деятельность отсутствует.

События после отчетной даты отсутствуют

Фонд намерен продолжить деятельности в обозримом будущем.

Директор

Кудряшова Ю.А.

Главный бухгалтер

Никитина К.И.

23.01.20



Handwritten signature in blue ink.