



ООО «Бизнес-Консалт»
196158, г. Санкт-Петербург,
Варшавская ул., д.9, корп. 1, оф.
211

Член СРО «Российский Союз
Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ № 11603037330
Телефон: (812) 449-42-90
www.bkonsalt.ru
E-mail: audit@bkonsalt.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санкт-Петербург

2017 г.

Президенту фонда собственника целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова»»**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

Полное наименование:	Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова»
Местонахождение:	196625, Санкт-Петербург, поселок Тярлево, Филътровское шоссе, дом 16
ОГРН	1047855038813

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалт» (далее – ООО «Бизнес-Консалт»)
Местонахождение:	192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.48, лит.А, помещение 1-Н
Сведения о государственной регистрации:	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 007020437 от 28 апреля 2009 года.
ОГРН	1097847123857
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член СРО «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций)	11603037330 от 02.09.2016 г.

Нами, ООО «Бизнес-Консалт», проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, отчета о целевом использовании средств за 2016 год, отчета о движении денежных средств за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОНДА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства предоставляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности

Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова» за 2016 год

хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Бизнес-Консалт»

10 марта 2017 года



В.Ю.Котова

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Филътровское шоссе, дом № 16

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
73379148		
7820300621		
65.2		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	145	226	101
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 497	4 593	5 114
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	314	1 659	364
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 956	6 478	5 579
	БАЛАНС	1600	5 956	6 478	5 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 899	6 369	5 562
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 899	6 369	5 562
	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	57	109	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	57	109	16
	БАЛАНС	1700	5 956	6 478	5 579



Гутцайт Сергей Эдидович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **прочее финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2016
73379148		
7820300621		
65.2		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	522	495
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 286	8 705
	Прочие расходы	2350	(5 315)	(8 238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	493	962
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	493	962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	493	962
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Гутцайт Сергей Эдидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2017 г.

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени Горчакова"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **прочее финансовое посредничество**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

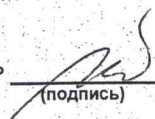
Коды		
0710004		
31	12	2016
73379148		
7820300621		
65.2		
88	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций	4110	-	-
Поступления - всего		-	-
в том числе:	4111	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4113	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4114	-	-
	4119	-	-
прочие поступления	4120	(25)	(27)
Платежи - всего		-	-
в том числе:		(16)	(16)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
	4129	(9)	(11)
прочие платежи	4100	(25)	(27)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		-	-
Денежные потоки от инвестиционных операций	4210	-	-
Поступления - всего		-	-
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	-	-
	4215	-	-
	4219	-	-
прочие поступления	4220	-	-
Платежи - всего		-	-
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	-	-
	4229	-	-
прочие платежи	4200	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	962	1 451
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	962	1 451
Платежи - всего	4320	(2 282)	(129)
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	(2 282)	(129)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 320)	1 322
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 345)	1 295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 659	364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	314	1 659
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Гутцайт Сергей Эдидович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **прочее финансовое посредничество**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
73379148		
7820300621		
65.2		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	6 369	5 562
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	548	1 069
Всего поступило средств	6200	569	1 069
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(959)	(129)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(959)	(129)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(80)	(134)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
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	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(80)	(134)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(1 039)	(263)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 899	6 369



Руководитель

Гутцайт Сергей Эдидович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2017 г.