

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Президенту
Фонда собственника целевого капитала
«Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова» (ОГРН 1047855038813, 196625, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филътровское шоссе, д.16), далее «Фонд», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, Отчета о финансовых результатах, Отчета о целевом использовании средств и Отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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. Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Фонду в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Фонда 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 Фонд, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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;
- 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 Фонда;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Фонда 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 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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
- 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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.

Аудитор



В.Ю.. Котова

Генеральный директор

ООО «Бизнес-Консалт»

ОГРН: 1097847123857

196128, Россия, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.9 корп. 1 лит. А, оф. 211

Член СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11603037330

В.Ю. Котова

13 марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**
 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	2017
73379148		
7820300621		
64.9		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	97	145	226
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 624	5 497	4 593
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291	314	1 659
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 012	5 956	6 478
	БАЛАНС	1600	6 012	5 956	6 478

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 948	5 899	6 369
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 948	5 899	6 369
	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	64	57	109
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64	57	109
	БАЛАНС	1700	6 012	5 956	6 478

Руководитель

(подпись)

Гутцайт Сергей Эдидович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"		73379148		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820300621		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	457	522
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 227	5 286
	Прочие расходы	2350	(8 125)	(5 315)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	559	493
	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	559	493

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	559	493
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гутцайт Сергей Эдидович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

Утвержден решением Правления
Фонд собственник целевого капитала
«Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова»
Протокол N 1-2018 от " 28" марта 2018 г.



ОТЧЕТ

о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2017 год

1. Общие сведения об организации

Наименование: Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова».
Адрес местонахождения: 196625 Санкт-Петербург, п. Тярлево, Филтровское ш, д. 16
ОГРН 1047855038813
ИНН /КПП 7820300621 / 782001001
Учредитель Гутцайт Сергей Эдидович
Президент Фонда: Гутцайт Сергей Эдидович

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях оказания содействия в реализации образовательных, научных и социальных программ. Получателем дохода от целевого капитала является: АНОО «Школа имени А.М. Горчакова»

3. Деятельность Фонда в 2017 году

В 2017 году Фондом проводилась следующая работа:

1. Проведение организационных мероприятий, связанных с деятельностью Фонда:
 - пополнение сформированного целевого капитала и передача его в доверительное управление;
 - документальное сопровождение проводимых операций.
2. В 2017 году пополнения сформированного целевого капитала не происходило. Сумма целевого капитала, находящегося в доверительном управлении на 31.12.2017г составляет 5 102 966, 00 руб.
3. Информация о пополнении целевого капитала и о распределении дохода от целевого капитала за 2017 год:

Доходы и поступления:	
Поступления на пополнение целевого капитала Фонда	---
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	621 153,74 руб.
Расходы и их виды:	
Стоимость имущества, передаваемого в управление управляющей компании	-----
Вознаграждение управляющей компании по условиям Договора	62 115,37 руб.
Административно-управленческие расходы	2 316, 00 руб.
Средства, направленные получателям дохода от целевого капитала	556 722,37 руб.
Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2017 г	2 347,53 руб.

6. Нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании выявлено не было (по данным аудиторской компании ООО «Бизнес-Консалт»).

Григорьев (И) и.п.п.с

Генеральный директор
ООО «Бизнес-Консалт»

(подпись)

«И» *ураган* 2018 г.



В течение 2017 года Фондом было израсходовано средств в сумме 572 531,97 руб., в т.ч.

1. Расходы на целевые мероприятия, а именно перечисление АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» - 489 730,60 руб;
2. Расходы на содержание аппарата управления в сумме 82 801,37 руб., (расходы на оплату услуг поставщиков, РКО, вознаграждение управляющего целевым капиталом)

Остаток средств на конец 2017 года составил 5 947 584,52 руб.

По состоянию на 31.12.2017г в Фонде числилось 2 человека, работающих по совместительству на добровольных началах. Оплата труда и налоги не начислялись и не выплачивались.

Президент



Гутцайт С.Э.

2. Бухгалтерский учет ведется с применением основной системы налогообложения.

3. Основным источником покрытия расходов являются целевые поступления от жертвователей. Бухгалтерский учет целевых поступлений, направляемых на ведение уставной деятельности, целевых средств ведется на счете 86 "Целевое финансирование" отдельно в разрезе видов целевых средств.

4. В Фонде к необлагаемым налогом на прибыль доходам в виде целевых поступлений ст. 251 НК РФ относятся пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством РФ. Указанные суммы не облагаются налогом. Они могут быть направлены на содержание аппарата управления.

РАЗДЕЛ 3. ПОЯСНЕНИЯ.

ПОЯСНЕНИЕ №1

Фонд не имеет на своем балансе нематериальных активов.

ПОЯСНЕНИЕ №2

Фонд не имеет на своем балансе основных средств.

В соответствии с п.17 ПБУ 6/01 по объектам основных средств некоммерческих организаций амортизация не начисляется, одновременно на забалансовом счете производится обобщение информации о начисленных суммах износа.

ПОЯСНЕНИЕ № 3

Сформированный целевой капитал в размере 5 102 966 руб. передан в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» по договору №НО-22/ЦК от 22.05.13г. Доверительное управление и финансовые вложения осуществляются в соответствии с инвестиционной декларацией.

ПОЯСНЕНИЕ № 4

Товаров, готовой продукции и запасов Фонд не имеет.

ПОЯСНЕНИЕ № 5

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Фонд не имеет.

ПОЯСНЕНИЕ № 6.

В составе денежных средств и денежных активов Фонд на 31 декабря 2017 года по балансу числятся остатки денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях в размере 291 475,57 руб.

По строке 1350 баланса отражены целевые средства Фонда на 31 декабря 2017 года в размере 5 947 584,52 руб

В «Отчете о целевом использовании полученных средств» за период с 1 января по 31 декабря 2017 г на начало года отражены остатки средств в сумме 5 898 962,75 руб.

За 2017 год в Федерацию поступило средств в сумме 621 153,74 руб. , что является доходом от доверительного управления имуществом.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2017 год**

12 марта 2018 года

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова" (далее – Фонд), зарегистрирован 14.07.2004г. ОГРН 1047855038813, ИНН 7820300621, КПП 782001001. Юридический адрес: 196625 Санкт-Петербург. П. Тярлево, Филътровское ш. , д.16. Фактический адрес совпадает с юридическим.

Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова" является не имеющей членства негосударственной некоммерческой организацией – собственником целевого капитала.

Основной целью деятельности Фонда является формирование целевого капитала в целях развития АНОО «Школа имени А.М. Горчакова», а также использования дохода от целевого капитала на финансирование образовательных, культурных и научных программ, реализуемых АНОО «Школа имени А.М. Горчакова».

Органами управления Фонда являются: Правление Фонда, Попечительский совет Фонда, Президент.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Источником финансирования для осуществления уставной деятельности Фонда являются договора пожертвования на ведение уставной деятельности. Расходы на содержание административно-управленческого аппарата Фонда и осуществление уставной деятельности регламентируются утвержденной сметой.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики Фонда являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Налоговый кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон N 402-ФЗ от 06-12-2011г. «Федеральный Закон о бухгалтерском учете»;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденное Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений", ПБУ 19/02 утвержденное Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 28 июня 2010г. № 63н;
- Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств", ПБУ 23/2011 утвержденное Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н;
- Приказ Минфина РФ "О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 02.07.2010 г;
- Приказ Минфина РФ «О внесении изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций, утвержденные приказом Минфина РФ от 2 июля 2010г № 66н» от 5 октября 2011г № 124н;
- Другие нормативные документы.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2017	12	31
73379148		
7820300621		
64.9		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 899	6 368
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	
Членские взносы	6215	-	
Целевые взносы	6220	-	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	2
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	
Прочие	6250	621	54
Всего поступило средств	6200	621	56
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(490)	(958)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	
иные мероприятия	6313	(490)	(958)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(83)	(83)
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	(83)	(83)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	
Прочие	6350	-	
Всего использовано средств	6300	(573)	(1 041)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 948	5 899

Руководитель

(подпись)

Гутцайт Сергей Эдидович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	493	962
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	493	962
Платежи - всего	4320	(495)	(2 282)
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	(495)	(2 282)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2)	(1 320)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23)	(1 345)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	314	1 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291	314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гутцайт Сергей Эдидович

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент Школы имени А.М. Горчакова"		73379148		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7820300621		
Вид экономической деятельности	Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению	по ОКВЭД	64.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности			88	16	
		по ОКОПФ / ОКФС	384		
		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(21)	(25)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13)	(16)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(8)	(9)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21)	(25)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-