



Аудиторская фирма ООО «БАЛТИКА»

195112, Санкт-Петербург,
Пл.Карла Фаберже , д. 8 офис 419,420

Тел.(812)903-08-21

(E-mail): balaudit@yandex.ru

Аудиторская фирма ООО «БАЛТИКА» является членом СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исполнительному органу

**Фонда Управления Целевым Капиталом «Развитие СПБГЭТУ
«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)»**

2017г.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ:

Наименование: Фонд Управления Целевым Капиталом «Развитие СПБГЭТУ «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)»

Государственный регистрационный номер: 1157800001160

Место нахождения: 197376 г.Санкт-Петербург, ул.профессора Попова., дом 5

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИКА»

Государственный регистрационный номер: 1027806885853

Место нахождения: 195112 г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, литер А, офис 419-420;

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудиторская организация ООО «БАЛТИКА»: Саморегулируемая Организация Аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603067513

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности **Фонда Управления Целевым Капиталом «Развитие СПБГЭТУ «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)»** состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г., отчета о целевом использовании средств, отчета о движении денежных средств за 2016 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств .

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 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 дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

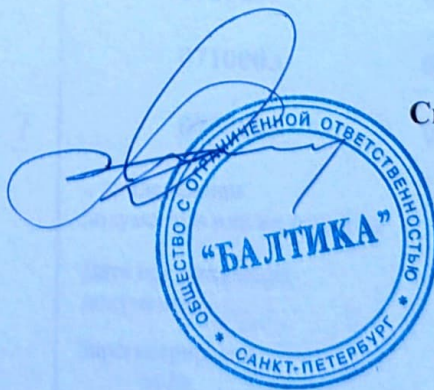
Мнение

По нашему мнению бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, отражает **ДОСТОВЕРНО** во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда Управления Целевым Капиталом «Развитие СПбГЭТУ «ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина)» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год.

ДИРЕКТОР ООО «БАЛТИКА»

«31» мая 2017 г.

Сильченко Б.Ф.





ИНН 7813216619
КПП 781301001 Стр. 0 0 1

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Форма по КНД 0710099

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 6

Фонд управления целевым капиталом "Развитие Санкт-Петербургского электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 7 . 0 3 . 2 0 1 7

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 5 . 2 3 .

Код по ОКПО 0 1 0 7 8 2 0 5

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 7 0 4 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

На 0 2 0 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

Л и т в и н о в

С е р г е й

П е т р о в и ч

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 2 8 . 0 3 . 2 0 1 7



Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.



ИНН 7 8 1 3 2 1 6 6 1 9

КПП 7 8 1 3 0 1 0 0 1 Стр.

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 1 9 7 3 7 6

Субъект Российской Федерации (код) 7 8

Район

Город

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.)

профессора Попова

Номер дома
(владения)

5

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 7813216619
КПП 781301001 Стр.

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

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	6 8 2 3	0		
Отложенные налоговые активы	1180				
Прочие внеоборотные активы	1190				
Итого по разделу I	1100	6 8 2 3	0		

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы	1210				
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220				
Дебиторская задолженность	1230				
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 1	5 9 9		
Прочие оборотные активы	1260				
Итого по разделу II	1200				
БАЛАНС	1600	6 8 7 4	5 9 9		



ИНН 7813216619

КПП 781301001 стр.

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	6 8 2 3	0	
	Целевые средства	1350	5 1	5 9 9	
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	6 8 7 4	5 9 9	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			



ИНН 7813216619
КПП 781301001 Стр.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства	1510				
Кредиторская задолженность	1520				
Доходы будущих периодов	1530				
Оценочные обязательства	1540				
Прочие обязательства	1550				
Итого по разделу V	1500				
БАЛАНС	1700		6 8 7 4	5 9 9	

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями.



ИНН 78:13216619

КПП 78:1301001 стр.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:

	11901				
	11902				
	11903				

Запасы (стр. 1210), в том числе:

	12101				
	12102				
	12103				
	12104				
	12105				

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:

	12201				
--	-------	--	--	--	--

Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:

	12301				
	12302				
	12303				
	12304				
	12305				

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:

Финансовые вложения	12401	6823			
	12402				
	12403				

Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:

	12501	51	599		
	12502				

Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:

	12551				
	12552				

Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:

	12601				
	12602				
	12603				



ИНН 7813216619
КПП 781301001 Стр.

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паяевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	() () ()		
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	6 8 2 3	0	
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	5 1	5 9 9	
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601			
		13602			
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			



ИНН 7813216619
КПП 781301001 стр.

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	5 9 6 4	6 0 1
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		
прочие поступления	4119	5 9 6 4	6 0 1
Платежи — всего	4120	()	()
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	()	()
в связи с оплатой труда работников	4122	()	()
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налог на прибыль	4124	()	()
прочие платежи	4129	(6 5 1 2)	(2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	- 5 4 8	5 9 9
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		
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



ИНН 7813216619
КПП 781301001 Стр.

Наименование показателя

1

Код
строки
2

За отчетный год

3

За предыдущий год

4

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

прочие поступления

4319

Платежи – всего

4320

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

- 5 4 8

5 9 9

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

5 9 9

0

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

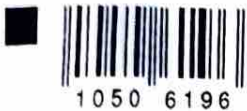
4500

5 1

5 9 9

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490



ИНН 7813216619

КПП 781301001 Стр.

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя

Код
строки
2Лист представляется при наличии расшифровок
За отчетный год
3За предыдущий год
4

Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:

41141

41142

Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:

целевые поступления (пожертвования)

41191

5 9 6 4

6 0 1

41192

Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:

41251

41252

Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:

перечислено управляющей компании

41291

6 4 8 1

2

комиссия банка

41292

3 1

Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:

42151

42152

Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:

42191

42192

Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:

42251

42252

Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:

42291

42292

Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:

43151

43152

Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:

43191

43192

Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:

43241

43242

Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:

43291

43292



ИНН 78.13.21.6619
КПП 78.13.01.001 Стр.

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 9 9	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	5 9 6 4	6 0 1
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	6 5 6 3	6 0 1
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	()	()
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
иные мероприятия	6313	(5 9 6 4)	(0)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	()	()
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	(3 1)	(2)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Прочие	6350	()	()
Всего использовано средств	6300	()	()
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 1	5 9 9

Пояснительная записка

к годовому отчету за 2016 год

фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»

Фонд управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее фонд) является некоммерческой организацией, созданной исключительно для формирования целевого капитала фонда, использования, распределения дохода от целевого в пользу федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)».

Единственным учредителем фонда является федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)». (ОГРН 1027806875381 ИНН 7813045402)

Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 13 марта 2015 года за ОГРН 1157800001160. Свидетельство УФНС по Санкт-Петербургу от 16 марта 2015 года серия 78 №009429733.

Фонд поставлен на налоговый учет в МИФНС № 25 по Санкт-Петербургу 13 марта 2015 года. Свидетельство серия 78 № 009429734 с присвоением ИНН 7813045402 КПП 781301001.

Фонд зарегистрирован в качестве страхователя в ФСС 13.04.2015 за регистрационным номером 7810133673;

Фонд зарегистрирован в ПФР за № 088-012-074383.

Бухгалтерский и налоговый учет в фонде ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, Налоговым Кодексом РФ, другими действующими нормативными и законодательными актами.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор фонда. Ведение бухгалтерского и налогового учета и своевременное представление полной и достоверной отчетности в установленные сроки осуществляет главный бухгалтер.

Формой бухгалтерского учета является журнал хозяйственных операций. Учет и обработка информации осуществляется как ручными путем, так и с использованием вычислительной техники с применением программы автоматизированного бухгалтерского учета «1С предприятие 8.2».

Все добровольные имущественные взносы (пожертвования), осуществленные юридическими и физическими лицами, соответствующие целям создания организации, представляют собой целевые поступления, отражаемы по кредиту счета 86 «Целевое финансирований».

Для отражения операций, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевых капиталов, отчислением денежных средств на административно-управленческие расходы согласно Федерального Закона от 30.12.2006 г. №275-ФЗ, перечислением этих средств управляющей компании, а также с получением и распределением дохода от целевого капитала, учет ведется по счету 51 «Расчетные счета» в разрезе банковских счетов.

Фонду открыты следующие расчетные счета:

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г.Санкт-Петербурге

ИНН 7744001497

КПП ф-ла 784243001

ОКПО 31980179

ОКТМО 40911000

ОГРН 1027700167110

Адрес Ф-ла: 191124, г.Санкт-Петербург, ул.Пролетарской Диктатуры, д.3А

БИК 044030827

к/с 30101810200000000827 в Северо-Западном ГУ Банка России

Расчетный счет:

Счет № 40703810200000002550 – для учета поступлений пожертвований и перечислений управляющей компании (счет 51.1).

Расчетный счет:

Счет № 40703810200000002550 - для учета административно-управленческих расходов (счет 51.2).

Остаток денежных средств на расчетном счете на 01.01.2016 года составил 598 677руб.73 коп.

Поступило за 2016 год пожертвований на сумму 5 963 985руб.71 коп.

Перечислено управляющей компании ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» 6 481 540 руб. 06коп. Начислен доход от доверительного управления имуществом 342 008руб.89коп.

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.01.2017 г. составил 50 797руб.70коп.

Директор фонда

С.П.Литвинов

пронумеровано и прошито

Westinghouse

Директор ООО "БАЛТИКА"

Сильченко Б.Ф.

