

СОГЛАСОВАНО

Попечительским советом

ФЦК ВолГУ

Протокол от 23.06.2023. № 1

Председатель Попечительского совета

 А.Э. Калинина

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

ФЦК ВолГУ

Протокол от 23.06.2023. № 1

Председатель Правления

 Е.Г. Русскова

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

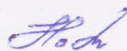
Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2023 год, руб.

№	Наименование показателя	Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала	Прочие поступления и выплаты	Всего средств	Примечание
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2023 г.	9 727 504,46		9 727 504,46	
2.	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 01.01.2023 г., в том числе:		102 281,08	102 281,08	
2.1.	- остаток на счете в банке ВТБ 24 (на ведение уставной деятельности)		97 734,49	97 734,49	
2.2.	- остаток на счете в банке ВТБ 24(управление активами)		4 546,59	4 546,59	
3.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	72 756,38	72 756,38	145 512,76	на прочие выплаты 50 % дохода
3.1.	- по результатам 2011 г.	62 299,01		62 299,01	
3.2.	- по результатам 2012 г.	171 380,36		171 380,36	
3.3.	- по результатам 2013 г.	185 577,59	185 577,59	371 155,18	на прочие выплаты 50 % дохода
3.4.	- по результатам 2014 г.	84 989,72	84 989,72	169 979,44	на прочие выплаты 50 % дохода
3.5.	- по результатам 2015 г.	508 241,24	508 241,24	1 016 482,48	на прочие выплаты 50 % дохода
3.6.	- по результатам 2016 г.	280 289,81	280 289,81	560 579,62	на прочие выплаты 50 % дохода
3.7.	- по результатам 2017 г.	343 500,00	343 500,00	687 000,00	на прочие выплаты 50 % дохода
3.8.	- по результатам 2018 г.	219 704,00	219 704,00	439 408,00	на прочие выплаты 50 % дохода
3.9.	- по результатам 2019 г.	413 774,66	413 774,66	827 549,32	на прочие выплаты 50 % дохода
3.10.	- по результатам 2020 г.	366 531,60	366 531,60	733 063,20	на прочие выплаты 50 % дохода

3.11.	- по результатам 2021 г.	72 756,38	72 756,39	145 512,77	на прочие выплаты 50 % дохода
3.12.	- по результатам 2022 г.	339 236,02	339 236,03	678 472,05	на прочие выплаты 50 % дохода
Доходы					
4.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала, в том числе:	200 000,00		200 000,00	
4.1.	- от юридических лиц	100 000,00		100 000,00	
4.2.	- от физических лиц	100 000,00		100 000,00	
5.	Добровольные взносы учредителей, добровольные пожертвования:		50 000,00	50 000,00	
	- от юридических лиц		25 000,00	25 000,00	
	- от физических лиц		25 000,00	25 000,00	
6.	Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за 2023 год			778 200,36	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2023
7.	ИТОГО ДОХОДОВ:			1 028 200,36	стр.4+ стр. 5 + стр. 6
Расходы					
8.	Административно-управленческие расходы, финансируемые за счет:		182 648,80	182 648,80	см. Приложение 1
8.1.	- доходов от доверительного управления целевым капиталом		10 913,46	21 826,91	15 % от стр. 3
8.2.	- добровольных взносов учредителей, добровольных пожертвований		171 735,34	160 821,89	стр. 8 – стр. 8.1
9.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала			50 929,47	35% от стр. 3
10.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления			77 820,04	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК
11.	ИТОГО РАСХОДОВ:			311 398,30	стр.8+ стр. 9+ стр.10
	Балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2023г.	10 555 128,40		10 555 128,40	стр. 1 + стр. 4 + стр. 6 – стр.8.1. – стр.9 – стр.10
	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 31.12.2023г.		-19 454,26	-8 540,81	стр. 2 + стр. 5 – стр. 8.2.
14.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	72 756,38	72 756,38	145 512,76	
14.1.	- по результатам 2011 г.	62 299,01		62 299,01	
14.2.	- по результатам 2012 г.	171 380,36		171 380,36	
14.3.	- по результатам 2013 г.	185 577,59	185 577,59	371 155,18	на прочие выплаты 50 % дохода

14.4.	- по результатам 2014 г.	84 989,72	84 989,72	169 979,44	на прочие выплаты 50 % дохода
14.5.	- по результатам 2015 г.	508 241,24	508 241,24	1 016 482,48	на прочие выплаты 50 % дохода
14.6.	- по результатам 2016 г.	280 289,81	280 289,81	560 579,62	на прочие выплаты 50 % дохода
14.7.	- по результатам 2017 г.	343 500,00	343 500,00	687 000,00	на прочие выплаты 50 % дохода
14.8.	- по результатам 2018 г.	219 704,00	219 704,00	439 408,00	на прочие выплаты 50 % дохода
14.9.	- по результатам 2019 г.	413 774,66	413 774,66	827 549,32	на прочие выплаты 50 % дохода
14.10.	- по результатам 2020 г.	366 531,60	366 531,60	733 063,20	на прочие выплаты 50 % дохода
14.11.	- по результатам 2021 г.	72 756,38	72 756,39	145 512,77	на прочие выплаты 50 % дохода
14.12.	- по результатам 2022 г.	339 236,02	339 236,03	678 472,05	на прочие выплаты 50 % дохода

Директор



Н.В. Горшкова

Главный бухгалтер



И.Е. Исаева

СОГЛАСОВАНО

Попечительским советом

ФЦК ВолГУ

Протокол от «23» 06 2023г. № 1

Председатель Попечительского совета

 А.Э. Калинина

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

ФЦК ВолГУ

Протокол от «26» 06 2023г. № 1

Председатель Правления

 Е.Г. Русскова

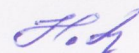
ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА

административно-управленческих расходов

Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2023-год

№	Виды расходов	Сумма, руб.	Примечания
1.	Приобретение основных средств		
2.	Заработная плата работников Фонда, в том числе	104 400,00	
	- заработная плата директора (0,2 ставки)	42 000,00	январь-март оклад 16000руб. 3200,00руб.*3=9600,00 руб. Апрель-декабрь оклад 18000руб. 3600,00руб.*9 = 32400,00 руб.
	- заработная плата главного бухгалтера (0,2 ставки)	42 000,00	январь-март оклад 16000руб. 3200,00руб.*3=9600,00 руб. Апрель-декабрь оклад 18000руб. 3600,00руб.*9 = 32400,00 руб.
	- заработная плата помощника директора (0,1 ставки)	20 400,00	январь-март оклад 14000руб. 1400,00руб.*3=4200,00 руб. Апрель-декабрь оклад 18000руб. 1800,00руб.*9 = 16200,00 руб.
3.	Страховые взносы	31 528,80	30,2% от ФЗП
4.	Налоги, пени, штрафы		
5.	Канцелярские товары, обслуживание программ «1С» и «Контур»	12 000,00	
6.	Затраты на сопровождение счетов в банке	34 720,00	Платежные поручения на ЗП (10 штук в месяц по 25 руб.) 3 000,00 руб. Платежные поручения на перечисление средств в УК 1 000,00 руб. Ведение счета (1 280,00+1 280,00)*12=30 720,00 руб.
	ИТОГО РАСХОДОВ	182 648,80	

Директор



Н.В. Горшкова

Главный бухгалтер



И.Е. Исаева

СОГЛАСОВАНО

Попечительским советом

ФЦК ВолГУ

Протокол от 23 06 2023 № 1

Председатель Попечительского совета

А.Э. Калинина

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

ФЦК ВолГУ

Протокол от 26 06 2023 № 1

Председатель Правления

Е.Г. Рускова

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

использования, распределения дохода от целевого капитала

Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2023 год

№	Виды доходов	Сумма, руб.	Примечания
1.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	2 222 513,33	
1.1.	- по результатам 2011 г.	62 299,01	50 % от дохода
1.2.	- по результатам 2012 г.	171 380,36	50 % от дохода
1.3.	- по результатам 2013 г.	185 577,59	50 % от дохода
1.4.	- по результатам 2014 г.	84 989,72	50 % от дохода
1.5.	- по результатам 2015 г.	508 241,24	50 % от дохода
1.6.	- по результатам 2016 г.	280 289,81	50 % от дохода
1.7.	- по результатам 2017 г.	343 500,00	50 % от дохода
1.8.	- по результатам 2018 г.	219 704,00	50 % от дохода
1.9.	- по результатам 2019 г.	413 774,66	50 % от дохода
1.10.	- по результатам 2020 г.	366 531,60	50 % от дохода
1.10.	- по результатам 2021 г.	72 756,38	51 % от дохода
1.10.	- по результатам 2022 г.	339 236,02	52 % от дохода
2.	Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за 2023 год	778 200,36	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2023
3.	ИТОГО ДОХОДОВ:	3 000 713,69	
	Виды расходов		
4.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	77 820,04	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК
5.	Административно-управленческие расходы	21 826,91	15 % от неиспользованного дохода от доверительного управления за 2021 г.
6.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала	50 929,47	в сумме со стр. 5 не менее 50 % дохода от доверительного управления за два года подряд
7.	Средства, оставляемые в управлении УК, составляющие неиспользованный доход от доверительного управления имуществом	2 850 137,27	стр. 1 + стр. 2 – стр. 4 – стр. 5 – стр. 6
8.	ИТОГО РАСХОДОВ	3 000 713,69	

Директор

Н.В. Горшкова

Главный бухгалтер

И.Е. Исаева