

СОГЛАСОВАНО
 Попечительским советом
 ФЛК ВолГУ
 Протокол от «30» сентября 2015 г. № 1
 Председатель Попечительского совета
О.В. Иншаков

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2015 год, руб.



УТВЕРЖДЕНО
 решением Правления
 ФЛК ВолГУ
 Протокол от «1» Золотого 2015 г. № 1
 Председатель Правления
А.Э. Калинин

| № | Наименование показателя | Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала | Прочие поступления и выплаты | Всего средств | Примечание |
|------|---|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1. | Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2015 г. | 5 167 779,08 | | 5 167 779,08 | |
| 2. | Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 01.01.2015 г., в том числе: | | 57 967,74 | 57 967,74 | |
| 2.1. | - остаток на счете в банке Петрокоммерц (на ведение уставной деятельности) | | 56 992,74 | 56 992,74 | |
| 2.1. | - остаток на счете в банке Петрокоммерц (управление активами) | | 975,00 | 975,00 | |
| 3. | Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК | 84 989,72 | 84 989,72 | 169 979,44 | 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 |
| | | Доходы | | | |
| 4. | Поступление пожертвований на пополнение целевого | 200 000,00 | | 200 000,00 | |

| № | Наименование показателя | Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала | Прочие поступления и выплаты | Всего средств | Примечание |
|----------------|--|---|------------------------------|-------------------|---|
| | капитала, в том числе: | | | | |
| 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 <i>юридических лиц</i> | | 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 2014 год | | | 413 422,33 | 8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2014 |
| 7. | ИТОГО ДОХОДОВ: | | | 663 422,33 | стр.4+ стр. 5 + стр. 6 |
| Расходы | | | | | |
| 8. | Административно-управленческие расходы, финансируемые за счет: | | 250 360,00 | 250 360,00 | см. Приложение 1 |
| 8.1. | - доходов от доверительного управления целевым капиталом | | 25 496,92 | 25 496,92 | 15 % от стр. 3 |
| 8.2. | - добровольных взносов учредителей, добровольных пожертвований | | 224 863,08 | 224 863,08 | стр. 8 – стр. 8.1 |
| 9. | Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала | 59 492,80 | | 59 492,80 | 35% от стр. 3 |
| 10. | Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления | | | 41 342,23 | 10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК |
| 11. | ИТОГО РАСХОДОВ: | | | 351 195,03 | стр.8+ стр. 9+ стр.10 |

| № | Наименование показателя | Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала | Прочие поступления и выплаты | Всего средств | Примечание |
|-------|---|---|------------------------------|---------------|--|
| 12. | Балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2015 г. | 5 654 869,46 | | 5 654 869,46 | стр. 1 + стр. 4 + стр. 6 – стр.8.1. – стр.9 – стр.10 |
| 13. | Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 31.12.2015 г. (балансовый убыток) | | -116 895,34 | -116 895,34 | стр. 2 + стр. 5 – стр. 8.2. |
| 14. | Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК | 876326,78 | | 876326,78 | |
| 14.1. | - по результатам 2011 г. | 62 299,01 | | 62 299,01 | 50 % от дохода |
| 14.2. | - по результатам 2012 г. | 171 380,36 | | 171 380,36 | 50 % от дохода |
| 14.3. | - по результатам 2013 г. | 185 577,59 | | 185 577,59 | 50 % от дохода |
| 14.4. | - по результатам 2014 г. | 84 989,72 | | 84 989,72 | 50 % от дохода |
| 14.5. | - по результатам 2015 г. | 372 080,10 | | 372 080,10 | стр. 6 – стр.10 |

Директор

Н.В. Горшкова

Главный бухгалтер

И.Е. Исаева

СОГЛАСОВАНО
 Попечительским советом
 ФЦК ВолГУ
 Протокол от «28» сентября 20 14 г. № 1
 Председатель Попечительского совета
 О.В. Иншаков



УТВЕРЖДЕНО
 решением Правления
 ФЦК ВолГУ
 Протокол от «28» сентября 20 14 г. № 1
 Председатель Правления
 А.Э. Калинина

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
 использования, распределения дохода от целевого капитала
 Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2015 год

| № | Виды доходов | Сумма, руб. | Примечания |
|------|---|-------------------|--|
| 1. | Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК | 504 246,68 | |
| 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 |
| 2. | Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за 2014 год | 413 422,33 | 8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2015 |
| 3. | ИТОГО ДОХОДОВ: | 917 669,01 | |
| | Виды расходов | | |
| 4. | Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления | 41 342,23 | 10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК |
| 5. | Административно-управленческие расходы | 25 496,92 | 15 % от неиспользованного дохода от доверительного управления за 2015 г. |
| 6. | Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала | 59 492,80 | 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 | 791 337,06 | стр. 1 + стр. 2 – стр. 4 – стр. 5 – стр. 6 |
| 7. | ИТОГО РАСХОДОВ | 917 669,01 | |

Директор _____ Н.В. Горшкова

Главный бухгалтер _____ И.Е. Исаева

СОГЛАСОВАНО

Попечительским советом

ФЦК ВолГУ

Протокол от «__» 20__ г. №__

Председатель Попечительского совета

О.В. Иншаков



УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

ФЦК ВолГУ

Протокол от «__» 20__ г. №__

Председатель Правления

А.Э. Калинина

ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА

административно-управленческих расходов

Фонда целевого капитала Волгодлацкого государственного университета на 2015 год

| № | Виды расходов | Сумма, руб. | Примечания |
|-----------------------|--|-------------------|---|
| 1. | Приобретение основных средств | | |
| 2. | Заработная плата работников Фонда, в том числе | 180 000,00 | |
| | - заработная плата директора | 72 000,00 | 6 000,00руб.*12 = 72 000,00 руб. |
| | - заработная плата главного бухгалтера | 72 000,00 | 6 000,00руб.*12 = 72 000,00 руб. |
| | - заработная плата помощника директора | 36 000,00 | 3 000,00руб.*12 = 36 000,00 руб. |
| 3. | Страховые взносы | 54360,00 | |
| 4. | Налоги, пени, штрафы | | |
| 5. | Канцелярские товары | | |
| 6. | Затраты на сопровождение счетов в банке | 16 000,00 | 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 (750,00+250,00)*12=12 000,00 руб. |
| ИТОГО РАСХОДОВ | | 250 360,00 | |

Директор

Главный бухгалтер

Н.В. Горшкова

И.Е. Исаева