

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2016 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 01.01.2016 г.	6 139 271,83		6 139 271,83	
2.	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 01.01.2016 г., в том числе:		20 826,10	20 826,10	
2.1.	- остаток на счете в банке Петрокоммерц (на ведение уставной деятельности)		8 077,64	8 077,64	
2.1.	- остаток на счете в банке Петрокоммерц (управление активами)		12 748,46	12 748,46	
3.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	508 241,24	508 241,24	1 016 482,47	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	1 016 482,47	на прочие выплаты 50 % дохода

№	Наименование показателя	Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала	Прочие поступления и выплаты	Всего средств	Примечание
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 2016 год			491 141,75	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2016
7.	ИТОГО ДОХОДОВ:			741 141,75	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		152 472,37	152 472,37	15 % от стр. 3
8.2.	- добровольных взносов учредителей, добровольных пожертвований		97 887,63	97 887,63	стр. 8 – стр. 8.1
9.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала	355 768,86		355 768,86	35% от стр. 3
10.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления			49 114,18	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК

№	Наименование показателя	Средства, направленные на формирование и пополнение целевого капитала	Прочие поступления и выплаты	Всего средств	Примечание
11.	ИТОГО РАСХОДОВ:			655 243,04	стр.8+ стр. 9+ стр.10
12.	Балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2016 г.	6 273 058,17		6 273 058,17	стр. 1 + стр. 4 + стр. 6 – стр.8.1. – стр.9 – стр.10
13.	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 31.12.2016 г.		-27 061,53	-27 061,53	стр. 2 + стр. 5 – стр. 8.2.
14.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	1041528,61	221013,85	820514,76	
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.	316 268,08		372 080,10	50 % от дохода
14.6.	- по результатам 2016 г.	221013,85	221013,85	442 027,57	стр.6 – стр.10

Директор

Главный бухгалтер



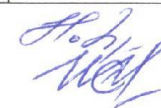
Н.В. Горшкова

И.Е. Исаева

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	1 012 487,92	
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
2.	Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за 2016 год	491 141,75	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2016
3.	ИТОГО ДОХОДОВ:	1 503 629,67	
	Виды расходов		
4.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	49 114,18	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК
5.	Административно-управленческие расходы	152 472,37	15 % от неиспользованного дохода от доверительного управления за 2016 г.
6.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала	355 768,86	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	946 274,26	стр. 1 + стр. 2 – стр. 4 – стр. 5 – стр. 6
7.	ИТОГО РАСХОДОВ	1 503 629,67	

Директор
Главный бухгалтер



Н.В. Горшкова
И.Е. Исаева

ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА
административно-управленческих расходов
Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2016 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 (500,00+500,00)*12=12 000,00 руб.
	ИТОГО РАСХОДОВ	250 360,00	

Директор
 Главный бухгалтер



Н.В. Горшкова
 И.Е. Исаева