

СОГЛАСОВАНО
Попечительским советом
ФЦК ВолГУ

Протокол от «30» Апреля 2016 г. № 1
Председатель Попечительского совета
В.В. Тараканов

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
ФЦК ВолГУ

Протокол от «30» марта 2016 г. № 2
Председатель Правления
А.Э. Калинина

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2018 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 01.01.2018 г.	6 990 292,60		6 990 292,60	
2.	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 01.01.2018 г., в том числе:		157 641,46	157 641,46	
2.1.	- остаток на счете в банке ВТБ 24 (на ведение уставной деятельности)		148 092,99	148 092,99	
2.1.	- остаток на счете в банке ВТБ 24(управление активами)		9 548,47	9 548,47	
3.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	343 500,00	343 500,00	687 000,00	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
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 2018 год			559 223,41	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2018
7.	ИТОГО ДОХОДОВ:			809 223,41	стр.4+ стр. 5 + стр. 6
Расходы					
8.	Административно-управленческие расходы, финансируемые за счет:		147 867,20	147 867,20	см. Приложение 1
8.1.	- доходов от доверительного управления целевым капиталом		51 525,00	103 050,00	15 % от стр. 3
8.2.	- добровольных взносов учредителей, добровольных пожертвований		96 342,20	44 817,20	стр. 8 – стр. 8.1
9.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала			240 450,00	35% от стр. 3
10.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления			55 922,34	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК
11.	ИТОГО РАСХОДОВ:			444 239,54	стр.8+ стр. 9+ стр.10
	Балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2018г.	7 350 093,67		7 350 093,67	стр. 1 + стр. 4 + стр. 6 – стр.8.1. – стр.9 – стр.10
	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом, на 31.12.2018г.		111 299,26	162 824,26	стр. 2 + стр. 5 – стр. 8.2.
14.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	343 500,00	343 500,00	687 000,00	
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

Главный бухгалтер
Директор



И.Е. Исаева
Н.В. Горшкова

СОГЛАСОВАНО
Попечительским советом
ФЦК ВолГУ
Протокол от «30 апреля 2018 г. № 1»
Председатель Попечительского совета
В.В. Тараканов

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
ФЦК ВолГУ
Протокол от «30 июля 2018 г. № 2»
Председатель Правления
А.Э. Калинина

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

использования, распределения дохода от целевого капитала
Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2018 год

№	Виды доходов	Сумма, руб.	Примечания
1.	Неиспользованный доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал после выплаты вознаграждения за успех УК	1 636 277,73	
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
2.	Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за 2018 год	559 223,41	8% от балансовой стоимости целевого капитала на 01.01.2018
3.	ИТОГО ДОХОДОВ:	2 195 501,14	
	Виды расходов		
4.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	55 922,34	10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК
5.	Административно-управленческие расходы	103 050,00	15 % от неиспользованного дохода от доверительного управления за 2017 г.
6.	Средства, планируемые к передаче ВолГУ - получателю дохода от целевого капитала	240 450,00	в сумме со стр. 5 не менее 50 % дохода от доверительного управления за два года подряд
7.	Средства, остающиеся в управлении УК, составляющие неиспользованный доход от доверительного управления имуществом	1 796 078,80	стр. 1 + стр. 2 – стр. 4 – стр. 5 – стр. 6
8.	ИТОГО РАСХОДОВ	2 195 501,14	

Главный бухгалтер

И.Е. Исаева

Директор

Н.В. Горшкова

СОУ ЛАСОВАНО
Попечительским советом
ФЦК ВолГУ

Протокол от 25.06.2018 г. № 1
Председатель Попечительского совета
Тараканов В.В. Тараканов

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
ФЦК ВолГУ

Протокол от 28.06.2018 г. № 2
Председатель Правления
Калинина А.Э. Калинина

ПЛАНИРУЕМАЯ СМЕТА
административно-управленческих расходов
Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на 2018 год

№	Виды расходов	Сумма, руб.	Примечания
1.	Приобретение основных средств		
2.	Зарботная плата работников Фонда, в том числе - зарботная плата директора (0,2 ставки) - зарботная плата главного бухгалтера (0,2 ставки) - зарботная плата помощника директора (0,1 ставки)	93 600,00 38 400,00 38 400,00 16 800,00	 3 2000,00руб.*12 = 38 400,00 руб. 3 2000,00руб.*12 = 38 400,00 руб. 1 400,00руб.*12 = 16 800,00 руб.
3.	Страховые взносы	28 267,20	30,2% от ФЗП
4.	Налоги, пени, штрафы		
5.	Канцелярские товары, обслуживание программ «1С» и «Контур»	10 000,00	
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	147 867,20	

Главный бухгалтер

И.Е. Исаева

Директор

Н.В. Горшкова