

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления ФЦК ВолГУ
(протокол № 3 от "04" июля
2014 года)

Председатель Правления

А.Э. Калинина
А.Э. Калинина

ОТЧЕТ о деятельности Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета за 2013 г.

Фонд целевого капитала ВолГУ является не имеющей членства негосударственной некоммерческой специализированной организацией управления целевым капиталом, учрежденной исключительно для формирования целевого капитала, использования, распределения дохода от целевого капитала в пользу и в интересах получателя дохода - Волгоградского государственного университета на основе добровольных имущественных взносов.

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала могут осуществляться Фондом в целях использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки).

Наполнение Фонда целевого капитала осуществляется с апреля 2010 года. В 2011 году был преодолен минимальный порог в 3 млн. рублей, установленный законодательством Российской Федерации для размера формируемого целевого капитала. Это дало возможность передать накопленные средства в доверительное управление управляющей компании ЗАО «Газпромбанк - Управление активами», которая является крупнейшей компанией, осуществляющей управление средствами эндаумент-фондов в России (более 85% российского рынка целевого капитала).

По данным бухгалтерского учета Фонда, отчетности Управляющей компании стоимость имущества целевого капитала на 31.12.2013 г. составила 5 103 377, 23 руб. Доход от доверительного управления имуществом с учетом выплаты вознаграждения Управляющей компании за отчетный период составил 371 155,18 руб. Согласно Устава Фонда к распределению в 2014 г. подлежит не менее 50 % полученного дохода, что составляет 185 577,59 руб., из них 55 673,28 руб. (15 %) могут быть направлены на ведение уставной деятельности Фонда, не менее 129 904, 31 руб. – Получателю дохода от целевого капитала.

В 2013 г. в соответствии с договором №4 от 26.06.2013 г. на расчетный счет Получателя дохода от целевого капитала было перечислено 163 575,56 руб. на финансирование инновационных грантов. Отчет о целевом использовании денежных средств должен быть предоставлен Фонду до 20.12.2014 г.

Приложение: Финансовый отчет Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на период с 01.01.2013 до 31.12.2013.

УТВЕРЖДЕНО

решением Правления ФЦК ВолГУ

(протокол № 3 от 14.12.2014 года)

Председатель Правления А.Э. Калинина

Финансовый отчет Фонда целевого капитала Волгоградского государственного университета на период с 01.01.2013 до 31.12.2013 (в руб.)

1. Доходы

№	Наименование показателя	Доля, норма, %	План руб.	Факт руб.	Отклонение руб.
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на начало отчетного периода	100%	4 753 261,42	4 753 261,42	-
1.2.	Прирост стоимости имущества (чистых активов) в результате доверительного управления УК за отчетный период	8%	380 260,91	412 394,64	32 133,73
1.3.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал на конец отчетного периода		5 545 496,24	5 103 377,23	- 442 119,01
1.4.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал по результатам отчетного периода		342 234,82	371 155,18	28 920,36
1.5.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала		450 000,00	212 640,00	- 237 360,00
1.6.	Доход от целевого капитала на отчетный период		342 234,82	371 155,18	28 920,36
1.7.	Балансовая стоимость имущества, не являющегося целевым капиталом на начало отчетного периода		15 140,78	16 210,78	1 070,00
1.8.	Поступления на уставную деятельность фонда (от учредителей или иных жертвователей)		150 000,00	57 000,00	- 93 000,00
1.9.	Проценты от размещения д/с на депозитах		-	-	-

2. Расходы

2.1.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления (до 10 % дохода от доверительного управления имуществом, полученного УК)	10%	38 026,09	41 239,46	3 213,37
2.2.	Расходы УК, связанные с доверительным управлением		-	-	-
2.3.	Административно-управленческие расходы		213 141,20	90 888,30	- 122 252,90
в т.ч.	финансируемые за счет средств ЦК (<= 15 % дохода от доверительного управления имуществом или 10 % дохода от целевого капитала)	15%	70 103,81	70 103,81	-
	финансируемые за счет взносов учредителей или пожертвований на уставную деятельность		143 037,39	20 784,49	- 122 252,90
2.3.1.	Аренда помещений		-	-	-
2.3.2.	Зарплата сотрудников		130 600,00	52 240,00	- 78 360,00
2.3.3.	Соцотчисления	30,2%	39 441,20	15 776,48	- 23 664,72
2.3.4.	Расходы на управление и приобретение услуг по управлению НКО		15 600,00	15 693,31	93,31
2.3.5.	Расходы на приобретение основных средств		25 000,00	-	- 25 000,00
2.3.6.	Расходы на приобретение расходных материалов		2 000,00	7 170,00	5 170,00
2.3.7.	Расходы на проведение аудита (если ЦК > 20 млн. руб. на конец отчетного периода)		-	-	-
2.3.8.	Непредвиденные расходы		-	-	-
2.3.9.	Налоги, пени штрафы		500,00	8,51	- 491,49
2.4.	Средства, передаваемые ВолГУ		163 575,56	163 575,56	-
2.4.1.	Часть имущества, составляющего целевой капитал, подлежащая использованию в следующем отчетном периоде (до 10 %)	510 337,72	-	-	-
2.4.2.	Часть доходов от доверительного управления, подлежащая распределению		233 679,37	233 679,37	-
2.5.	Итого расходы		414 742,85	295 703,32	- 119 039,53
3.1.	Стоимость имущества Фонда (не являющегося целевым капиталом)		22 103,39	52 426,29	30 322,90
3.2.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал на начало следующего отчетного периода		5 311 816,87	5 103 377,23	- 208 439,64