



Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета

УТВЕРЖДЕН:
Правлением фонда целевого
капитала развития СПбГПУ
Протокол № 7 от 22 января 2014 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ФОНДА ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

за 2013 год

г. Санкт-Петербург

Содержание

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБГПУ	3
1.1.	Сведения о Фонде целевого капитала развития СПБГПУ	3
1.2.	Цели и основные направления деятельности Фонда	3
1.3.	Сведения об органах управления Фонда.....	4
1.4.	Сведения об открытии отдельного банковского счета.....	5
1.5.	Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.....	5
1.6.	Сведения об аудиторской фирме	6
2.	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА	6
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Фонда	6
2.2.	Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда за отчетный год	7
2.3.	Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.....	8

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПбГПУ

1.1. Сведения о Фонде целевого капитала развития СПбГПУ

Фонд целевого капитала развития СПбГПУ (далее - Фонд) учрежден в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Учредителем Фонда является Ассоциация «Полибизнес» (ОГРН 1057812323568, ИНН 7839320438), в лице Президента Марфина Василия Борисовича.

Реквизиты Фонда:

Полное наименование на русском языке: фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского государственного политехнического университета

Сокращенное наименование: фонд целевого капитала развития СПбГПУ

Наименование на английском языке: The St. Petersburg State Polytechnical University Endowment Fund.

Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 03.04.2012 г. за ОГРН 1127800003088, учетный номер 475А/2012

Поставлен на учет по месту нахождения в ИФНС № 3 по г. Санкт-Петербургу

ИНН 7804290380 КПП 780401001

Адрес юридический: 195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Фонд является некоммерческой организацией, не имеет членства, не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Полученный Фондом доход предназначен для реализации его уставных целей.

Фонд является собственником целевых капиталов, формируемых за счет пожертвований, внесенных жертвователями в виде денежных средств на формирование целевых капиталов и передаваемых Фондов в доверительное управление управляющим компаниям для получения дохода, в целях финансирования уставной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Законом о целевом капитале.

Фонд является специализированной организацией управления целевым капиталом в соответствии с определением, установленным ФЗ № 275 от 30.12.2006 г.

1.2. Цели и основные направления деятельности Фонда

Целью деятельности Фонда является формирование целевого капитала, его использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу и для содействия развитию СПбГПУ (модернизация институциональной среды

СПбГПУ, укрепление материально-технической базы, развитие социальной инфраструктуры, формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов).

№ п/п	Направления формирования целевого капитала Фонда
1	Исследование и пропаганда исторического наследия Университета
2	Предоставление стипендий и грантов студентам, молодым ученым и аспирантам
3	Предоставление грантов на научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность студентов и преподавателей Университета
4	Поддержка участия обучающихся и сотрудников Университета в престижных российских и зарубежных конференциях, семинарах, олимпиадах.
5	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса Университета
6	Поддержка старт-апов малых инновационных предприятий и выпускников Университета
7	Проведение форумов российских и иностранных выпускников Университета

1.3. Сведения об органах управления Фонда

Органами управления Фонда являются:

- 1) Правление;
- 2) Попечительский совет;
- 3) Исполнительный директор.

Высшим постоянно действующим органом управления Фонда является Правление. В состав Правления Фонда входят (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда и Протоколом №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г.):

Состав Правления Фонда:

Рудской А. И. – Председатель Правления,
Глухов В. В. – Заместитель Председателя Правления,

Члены Правления:

Арсеньев Д.Г.,
Боровков А.И.,
Речинский А. В.,
Романов С. В.,
Райчук Д. Ю.
Хорьков Г. И.

Попечительский совет Фонда является коллегиальным органом, контролирующим использование целевого капитала. В состав Попечительского совета входят (в соответствии с Протоколом №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г.):

Состав Попечительского совета Фонда:

Алферов Ж.И.,
Васильев Ю.С.,
Лопота В.А.

Исполнительный директор Фонда: Новикова О.В. (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда)

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала открыт отдельный банковский счет:

Получатель:

Фонд целевого капитала развития СПбГПУ

ИНН 7804290380 КПП 780401001

Банковские реквизиты:

Филиал Удельный ОАО Банк ВТБ в г. С-Петербурге г. Санкт-Петербург

ФИЛИАЛ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург

р/сч 40703810180000000175

к/сч 30101810200000000704

БИК 044030704

1.5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ».

Место нахождения: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.

Почтовый адрес: Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2 лит. А.

Номер телефона (812) 635-68-60, номер факса (812) 710-45-63 Адрес электронной почты: dep@dohod.ru Адрес страницы в Интернет: <http://uk.dohod.ru>.

Генеральный директор: Марков Яков Григорьевич.

Лицензия от «14» ноября 2003 года № 178-07118-000100 на осуществление депозитарной деятельности. Срок действия лицензии без ограничения срока действия ИНН 7813067004/783501001.

Действует на основании договора доверительного управления целевым капиталом от 19 июня 2013 года № 01-ЦК/ДУ.

1.6. Сведения об аудиторской фирме

Санкт-Петербургская аудиторская фирма ООО «БАНКО» член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», регистрационный номер 10202016071

Место нахождения: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.22, лит.А, пом.38-Н, комн.22 телефон (812)702-07-03, факс (812)640-76-21, e-mail office@bankoaudit.ru,

р/с 40702810500000000639 в ЗАО «Сити Инвест Банк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000702, БИК 044030702, ИНН 7802038040, КПП 781301001 ОГРН 1037804018031

Генеральный директор Гиршова В.В.

На основании договора от 24.06.2013г. № 466/01.13 на оказание услуг по проведению аудиторской проверки было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2012 год.

На данный момент заключен договор от 01.10.2013г. № 466/02.13 на оказание консультационных услуг.

2. ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Фонда

Общая сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевого капитала Фонда в 2013 году, составляет 5 350 000 рублей 00 копеек. В Управляющую компанию ООО «УК» ДОХОДЪ» с учетом утвержденным Правлением отчислений на АХУ передано 5 082 500 рублей 00 копеек.

Целевой капитал Фонда был сформирован 19 июня 2013 г.

В числе основных дарителей Фонда выступили выпускники и партнеры вуза.

Меценат	Дата внесения пожертвования	Сумма пожертвования, руб.
ОАО "Балтийский банк"	17.04.2013	5 000 000
Марфин Василий Борисович, Президент ассоциации «Полибизнес»	19.09.2013	100 000
ОАО Банк ВТБ	30.12.2013	250 000
ИТОГО		5 350 000

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда за отчетный год

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ООО «УК»ДОХОДЪ» на 31.12.2013 год, составила 5 267 052 рублей 59 копеек.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 19 июня 2013 г. по 31 декабря 2013 г. составил 184 552 рублей 59 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 7,69 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за время фактического нахождения имущества в управлении (19.06.2013-31.12.2013) составило 3 520 рублей 11 копеек.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 16 638 рублей 51 копейка.

Основные показатели деятельности управляющего

Показатели		Значения
Стоимость имущества на дату отчета, руб.		5 268 708,81
Стоимость переданного актива, руб.		5 082 500,00
Затраты на управление капиталом, понесенные управляющей компанией, руб.		16 638,51
Вознаграждение управляющему	руб.	3 520,11
	% от дохода	1,91
Доход от управления целевым капиталом	руб.	184 552,59
	% от переданного актива	7,69

В 2013 году Фонд придерживался консервативной инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в корпоративные облигации и депозитных счетах.

Структура размещения активов целевого капитала Фонда, находящегося в доверительном управлении ООО «УК «ДОХОДЪ»

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %	Доходность	
			руб.	%
Облигации корпоративные	3 564 672,49	67,68	144 061,92	66,81
Денежные средства на депозитных счетах	1 500 000,00	28,48	60 649,29	33,19
Итого	5 064 672,49	96,16	204 711,21	100

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

За 2013 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 440 278 рублей. Фактические затраты составили 344 316 рублей, что меньше плановых на 22 %.

Финансовый отчет о формировании и пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2013 г. (тыс. рублей)

№ статьи	Показатели	Факт
Целевой капитал		
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2013 г. на счете Фонда (средства на формирование целевого капитала)	250,000
Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	5 350,000
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	204,711
2.	ИТОГО ДОХОДЫ	5 554,711
Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые УК	5 082,500
3.2.	Вознаграждение УК	3,520
3.3.	Расходы УК, связанные с доверительным управлением	16,639
3.4.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУП (протокол №3 от 23.05.2013 г.)	267,500
3.5.	Средства, планируемые к передаче в СПбГПУ	184,553
3.	ИТОГО РАСХОДЫ	5 554,711
4.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2014 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала): ст.1+ст.2-ст.3	250,000
Уставная деятельность (АУР)		
5.	Остаток денежных средств на счете Фонда на 01.01.2013 г.	185,978
	<i>в т.ч.</i>	
5.1.	<i>Целевое финансирование</i>	<i>175,308</i>
5.2.	<i>Договор займа</i>	<i>10,670</i>

Доходы		
6.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления, протокол №3 от 23.05.2013	267,500
Расходы		
7.	Административно-управленческие расходы, итого:	344,316
	<i>в том числе</i>	
7.1.	<i>ФОТ АУП</i>	<i>209,367</i>
7.2.	<i>Отчисления с ФОТ АУП</i>	<i>63,229</i>
7.3.	<i>Расходы на проведение аудита</i>	<i>15,000</i>
7.4.	<i>Оплата аренды помещения</i>	<i>0,000</i>
7.5.	<i>Расходы на банковское обслуживание</i>	<i>33,350</i>
7.6.	<i>Расходы на рекламу</i>	<i>0,000</i>
7.7.	<i>Расходы на приобретение материалов</i>	<i>0,000</i>
7.8.	<i>Расходы на покупку программного обеспечения 1С бухгалтерия 8,2</i>	<i>3,300</i>
7.9.	<i>Оплата неисключительного права использования программы передачи электронной отчетности СБИС++ сроком на 1 год</i>	<i>6,400</i>
7.10.	<i>Возврат средств по договору займа</i>	<i>10,670</i>
7.11.	<i>Консультационные услуги аудиторов</i>	<i>3,000</i>
8.	Остаток на 01.01.2014 г.	109,162