




Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского Политехнического
университета Петра Великого

УТВЕРЖДЕН:
Коллегией фонда целевого
капитала развития СПбПУ
Протокол № 49 от 25.05.2022
Председатель Коллегии Фонда


М. А. Греков

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

за 2021 год

Санкт-Петербург

Содержание

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБПУ	3
1.1.	Сведения о Фонде целевого капитала развития СПБПУ	3
1.2.	Цели и основные направления деятельности Фонда	3
1.3.	Сведения об органах управления Фонда	5
1.4.	Сведения об открытии отдельного банковского счета	6
1.5.	Сведения об управляющих компаниях, действующих на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	7
1.6.	Сведения об аудиторской фирме	8
2.	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА	8
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевые капиталы Фонда и отчеты о выполнении финансовых планов Фонда	8
2.2.	Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы Фонда за отчетный год	10
2.3.	Отчет об административно-управленческих расходах Фонда	13

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБПУ

1.1. Сведения о Фонде целевого капитала развития СПбПУ

Фонд целевого капитала развития Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (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 политехнического университета Петра Великого

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала развития СПбПУ

Наименование на английском языке: Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University Endowment Fund.

Фонд зарегистрирован в ЕГРЮЛ 03.04.2012 г. за ОГРН 1127800003088, учетный номер Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации № 7814011840

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

ИНН 7804290380 КПП 780401001

Адрес юридический: 194064, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, литера Н, помещение 2-Н.

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 на формирование и пополнение целевых капиталов и передаваемых Фондом 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 пополнение целевого капитала, его использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу и для

содействия развитию СПбПУ, в соответствии с решением протокола №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г.

Целевой капитал № 1: «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

Цель формирования целевого капитала: модернизация институциональной среды СПбПУ, укрепление материально-технической базы, развитие социальной инфраструктуры, формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.

№ п/п	Направления использования дохода от управления целевым капиталом №1:
1.	Исследование и пропаганда исторического наследия Университета.
2.	Предоставление специальных стипендий, грантов, премий и поощрений памятными знаками СПбПУ студентам, аспирантам, докторантам, молодым ученым и преподавателям, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• поощрение специальной стипендией победителей конкурса «Студент года по достижениям в НИР», «Аспирант года» и «Молодой ученый»;• награждение лучших выпускников.
3.	Предоставление грантов на научно-исследовательскую и научно-практическую деятельность студентов и преподавателей Университета.
4.	Поддержка проведения конференций, форумов, олимпиад и т.п., а также участия Университета, сотрудников и обучающихся в подобных российских и зарубежных мероприятиях, в т.ч. <ul style="list-style-type: none">• организация проведения встреч и форумов выпускников.
5.	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса Университета.
6.	Поддержка обучающихся, сотрудников и выпускников Университета, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Целевой капитал № 2: «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»

Цель формирования целевого капитала: создание условий для развития и эффективной реализации потенциала молодежных сообществ СПбПУ, а также повышение конкурентоспособности студентов и выпускников СПбПУ на рынке труда, путем формирования системы поддержки и развития дополнительных компетенций.

№ п/п	Направления использования дохода от управления целевым капиталом №2:
1.	Стимулирование молодежных проектов и инициатив.
2.	Выявление и отбор молодежных активистов – авторов проектных идей, обучающихся в СПбПУ.
3.	Содействие молодежи в оформлении собственных инициатив в инновационные проекты.
4.	Поддержка проектов и инициатив по направлениям: общественная деятельность, творчество, спорт, историко-культурное наследие.
5.	Формирование у молодежных сообществ (проектных команд) навыков социальной и проектной работы.

1.3. Сведения об органах управления Фонда

Органами управления Фонда являются:

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

Попечительский совет Фонда (далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием Коллегией и Исполнительным директором решений, и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением законодательства РФ в деятельности Фонда.

В состав Попечительского совета входят (в соответствии с *Протоколом № 42 заседания Коллегии Фонда от 24.12.2020 г.*):

Левченко Юрий Анатольевич (Председатель Попечительского совета)
Малышева Валерия Геннадиевна
Ананьин Михаил Анатольевич
Дю Игорь Сан-Сенович
Сильников Михаил Владимирович

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является *Коллегия Фонда*. В состав Коллегии Фонда входят (в соответствии с *Протоколом Коллегии №38 от 26.08.2019*):

Греков Михаил Александрович (Председатель Коллегии)
Виноградова Елена Борисовна (заместитель Председателя Коллегии)
Антонов Валерий Иванович
Ащеулов Александр Витальевич
Евстратов Алексей Юрьевич
Чубур Никита Владимирович
Шарыгина Ольга Юрьевна

Исполнительный директор Фонда: Новикова Ольга Валентиновна (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда, Протоколами заседания Коллегии Фонда №32 от 23.04.2018 и №43 от 01.03.2021).

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, открыты отдельные банковские счета:

Получатель:

Фонд целевого капитала развития СПбПУ

ИНН 7804290380 КПП 780401001

Банковские реквизиты:

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р/сч 40703810290550000026

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790

на пополнение ЦК «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р/сч 40703810290550000027

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р/сч 40703810690550000053

к/сч 30101810900000000790

БИК 044030790

на пополнение ЦК «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р/сч 40701810955000000572

к/сч 30101810500000000653

БИК 044030653

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

р/сч 40701810500810000069

к/сч 30101810145250000411

БИК 044525411

1.5. Сведения об управляющих компаниях, действующих на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Целевой капитал № 1: «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»

Полное наименование УК: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"

Краткое наименование: ООО "УК "ДОХОДЪ"

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

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

Генеральный директор: Бородатова М. В.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от 20 декабря 2008 г.

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-09678-001000 от 14 ноября 2006 г.

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

Целевой капитал № 2: «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»

Полное наименование УК: Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал»

Краткое наименование: АО УК «Апрель Капитал»

Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комната 14.

Почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 45, комната 14.

Генеральный директор: Раджпут Н.В.

Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00075 от 09 августа 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-09185-001000 от 08 июня 2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР.

Действует на основании договора доверительного управления целевым капиталом от 30 декабря 2020 года № С115/ДУ-ЮЛ-2020.

1.6. Сведения об аудиторской фирме

ООО «ТРАНСПОРТ-АУДИТ» Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Литейный округ, Литейный пр-кт, д. 22, литер А, помещ. 8,9, часть помещения 7 (5Н, 5 этаж).

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга № 90392 от 01 декабря 1997 года. Свидетельство о государственной регистрации от 30.09.2014 года, серия 78 № 009156392 (ОГРН 1147847338022).

Общество аккредитовано в саморегулируемой организации аудиторов «Содружество», ОРНЗ 12006017504

На основании договора от 10.01.2022г. № 1114А/22 на оказание услуг по независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2021 год.

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

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевые капиталы Фонда и отчеты о выполнении финансовых планов Фонда

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Фонда в 2021 году, составляет 39 576 тыс. руб.

Отчисления на административно-управленческие расходы (далее – АУР) составили 1 278 409,54 рубля.

Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2021 год. Целевой капитал «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»		
№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2021 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	59 000,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2021 г.	29 685 639,80
	Итого целевой капитал на 01.01.2021 г.	29 744 639,80
2. Доходы		

2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	37 323 138,01
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	959 209,40
2.3.	Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	0,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	38 282 347,41
3. Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые в УК	36 064 393,99
3.2.	Вознаграждение УК	14 331,01
3.3.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	2 866,20
3.4.	Расходы на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности 5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУР (протокол № 3 от 23.05.2013 г.)	1 258 744,02
3.5.	Средства, переданные в СПБПУ	959 209,40
	ИТОГО РАСХОДЫ	38 299 544,62
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2021	65 985 182,32

**Отчет о выполнении финансового плана Фонда на 2021 год.
Целевой капитал «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПБПУ»**

№ статьи	Показатели	Сумма, руб.
1. Целевой капитал		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2021 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,00
1.2.	Целевой капитал, находящийся в доверительном управлении в Управляющей Компании на 01.01.2021 г.	3 000 000,00
	Итого целевой капитал на 01.01.2021 г.	3 000 000,00
2. Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	393 310,40
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	0,00

2.3.	Пожертвования на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	0,00
	ИТОГО ДОХОДЫ	393 310,40
3. Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые в УК	373 644,88
3.2.	Вознаграждение УК	27 944,97
3.3.	Возмещение расходов УК, связанных с доверительным управлением	6 217,02
3.4.	Расходы на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности 5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУР (протокол № 3 от 23.05.2013 г.)	19 665,52
3.5.	Средства, переданные в СПБПУ	0,00
	ИТОГО РАСХОДЫ	427 472,39
	Целевой капитал, переданный в управление в Управляющую Компанию на 31.12.2021	3 803 567,52

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевые капиталы Фонда за отчетный год.

Целевой капитал № 1: «Развитие Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании ООО «УК»ДОХОДЪ» на 31.12.2021 год, составила 65 985 182,32 рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. составил 235 148,53 рублей. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила **0,93 % годовых**.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. составило 14 331,01 рублей.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 2 866,20 рублей.

**Основные показатели деятельности управляющего
ООО «УК «ДОХОДЪ», за 2021 год:**

Показатели*	Значения	
Стоимость чистых активов на 31.12.2021, руб.	65 985 182,32	
Стоимость чистых активов на 31.12.2020, руб.	29 685 639,80	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2021 г., руб.	37 023 603,39	
Стоимость отозванного имущества за 2021 г.	959 209,40	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	2 866, 20	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	14 331, 01
	% от дохода	7,5
доход от управления целевым капиталом	руб.	235 148,53
Реализованная доходность	% годовых	0,93%

В 2021 году Фонд придерживался консервативной инвестиционной стратегии: средства целевого капитала размещались в корпоративные и государственные облигации.

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

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Облигации корпоративные	60 957 087,76	92,38
Облигации государственные	3 932 533,81	5,96
Денежные средства на брокерском счете	80 780,93	0,12
Дебиторская задолженность по НКД	929 238,01	1,41
Прочая дебиторская задолженность	82 118,84	0,12
Денежные средства на расчетном счете	3 422,97	0,01
Итого	65 985 182,32	100,00

Целевой капитал № 2: «Развитие молодежных проектов и студенческого профсоюзного движения СПбПУ»:

Стоимость имущества, находящегося в управлении управляющей компании АО УК «Апрель Капитал» на 31.12.2021 года, составила 3 803 567,52 рублей.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. составило 26 536,31 рубль.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 6 217,02 рубля.

**Основные показатели деятельности управляющего
АО УК «Апрель Капитал», за 2021 год:**

Показатели		Значения
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК за 4 квартал 2021 г., руб.		3 755 536,31
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2020г.		3 000 000,00
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2021 г.		356 483,93
Стоимость отозванного имущества за 2021 г.		-
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		6 217,02
Вознаграждение управляющему	руб.	26 536,31
	% от дохода	6,50%
Доход от управления целевым капиталом (до удержания комиссий, связанных с ДУ и вознаграждения УК)		414 467,97
Доход от управления целевым капиталом (после удержания комиссий, связанных с ДУ и до удержания вознаграждения УК)		408 250,95
Доход от управления целевым капиталом к распределению Фондом		381 714,64
Реализованная доходность (до удержания всех комиссий)		13,40%

Реализованная доходность (после удержания всех комиссий)	% годовых	12,34%
--	-----------	--------

**Структура размещения активов целевого капитала Фонда,
находящегося в доверительном управлении АО УК «Апрель Капитал»**

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Акции	1 596 707,10	42,15%
Облигации корпоративные	376 367,00	9,94%
Облигации государственные	1 779 300,65	46,97%
Денежные средства на брокерском счете	24 614,99	0,65%
Дебиторская задолженность по НКД	-	-
Денежные средства на расчетном счете	11 123,11	0,29%
Итого	3 788 112,85	100,00%

**2.3. Отчет об административно-управленческих расходах
Фонда**

За 2021 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 544 000 рублей. Фактические затраты составили 328 546 руб., что меньше плановых на 39 %, так как не было начислений по арендной плате.

№ п/п	Статья расходов	Сумма (руб.)
1	Оплата труда	120 494
2	Страховые взносы	24 354
3	Бухгалтерские услуги	154 000
4	Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности	20 000
5	Услуги банка	4 698
6	Прочие расходы (СБИС)	5 000
ИТОГО:		328 546

