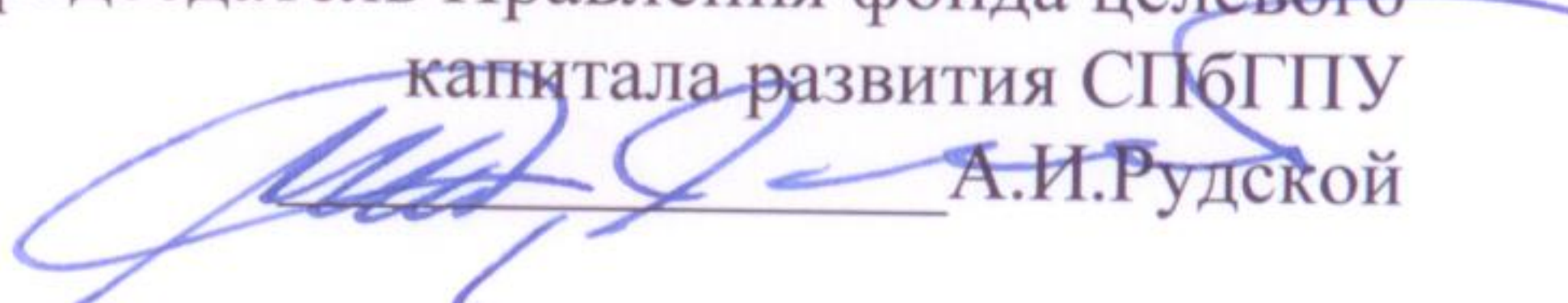




Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета

УТВЕРЖДЕН:
Правлением фонда целевого
капитала развития СПбГПУ
Протокол №5 от 17.09.2013
Председатель Правления фонда целевого
капитала развития СПбГПУ
 А.И.Рудской

Финансовый план Фонда целевого капитала развития СПбГПУ на 2013 год

№	Показатели	Пессимистичный прогноз	Оптимистичный прогноз
Целевой капитал			
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2013 г. на счете Фонда (средства на формирование целевого капитала)	250,000	250,000
Доходы			
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	5 000,000	15 000,000
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	142,125	355,938
2.	ИТОГО ДОХОДЫ	5 142,125	15 355,938
Расходы			
3.1.	Средства, передаваемые УК	4 987,500	14 487,500
3.2.	Вознаграждение УК	10,659	26,695
3.3.	Расходы УК, связанные с доверительным управлением	8,528	21,356
3.4.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУП (протокол №3 от 23.05.2013 г.)	262,500	762,500
3.5.	Средства, планируемые к передаче в СПбГПУ	122,938	307,887
3.	ИТОГО РАСХОДЫ	5 392,125	15 605,938
4.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2014 г. на счете Фонда (средства на формирование целевого капитала): стр.1+стр.2-стр.3	0,000	0,000

Уставная деятельность (АУР)			
5.	Остаток денежных средств на счете Фонда на 01.01.2013 г.	185,978	185,978
	<i>в т.ч.</i>		
5.1.	Целевое финансирование	175,308	175,308
5.2.	Договор займа	10,670	10,670
Доходы			
6.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления, протокол №3 от 23.05.2013	262,500	762,500
Расходы			
7.	Административно-управленческие расходы, итого:	440,278	500,170
	<i>в том числе</i>		
7.1.	ФОТ АУП	204,000	250,000
7.2.	Отчисления с ФОТ АУП	61,608	75,500
7.3.	Расходы на проведение аудита	15,000	15,000
7.4.	Оплата аренды помещения	48,000	48,000
7.5.	Расходы на банковское обслуживание	40,000	40,000
7.6.	Расходы на рекламу	35,000	41,000
7.7.	Расходы на приобретение материалов	0,700	0,700
7.8.	Расходы на покупку программного обеспечения 1С бухгалтерия 8,2	3,300	3,300
7.9.	Оплата неисключительного права использования программы передачи электронной отчетности СБиС++ сроком на 1 год	7,000	7,000
7.10.	Возврат средств по договору займа	10,670	10,670
7.11.	Консультационные услуги аудиторов	15,000	9,000

Приложение 1 «Контрольные значения показателей для контроля выполнения финансового плана Фонда»

Исполнительный директор

Главный бухгалтер
«17» *сентября* 2013 года

 Новикова О.В.
 Яшина Е.С.