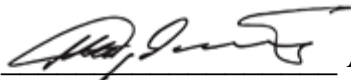




Фонд целевого капитала развития  
Санкт-Петербургского государственного  
политехнического университета

УТВЕРЖДЕН:  
Правлением фонда целевого  
капитала развития СПбПУ  
Протокол № 25 от 21.03.2017  
Председатель Правления Фонда

  
А. И. Рудской

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

**за 2016 год**

Санкт-Петербург

## Содержание

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБПУ .....	3
1.1.	Сведения о Фонде целевого капитала развития СПбГПУ .....	3
1.2.	Цели и основные направления деятельности Фонда .....	4
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.....	6
1.6.	Сведения об аудиторской фирме .....	6
2.	ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ФОРМИРОВАНИЕМ, ПОПОЛНЕНИЕМ И УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ФОНДА	7
2.1.	Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Фонда	7
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.....	9

# **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 пополнение целевого капитала, его использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу и для содействия развитию СПбПУ (модернизация институциональной среды СПбГПУ, укрепление материально-технической базы, развитие социальной инфраструктуры, формирование системы адресных целевых дотаций, поддержка выдающихся ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов), в соответствии с решением протокола №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г.

№ п/п	Направления формирования целевого капитала Фонда
1	Исследование и пропаганда исторического наследия Университета
2	Предоставление специальных стипендий, грантов, премий и поощрений памятным знаками СПбПУ студентам, аспирантам, докторантам, молодым ученым и преподавателям, в т.ч. •поощрение специальной стипендией победителей конкурса «Студент года по достижениям в НИР», «Аспирант года» и «Молодой ученый»; •поощрение специальной стипендии победителей игр «Что? Где? Когда?»;
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, стажировках
5	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса 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, Протоколом №1 заседания Правления Фонда от 10.10.2012 г. и Протоколом №9 заседания Правления Фонда от 20.10.2014, Протоколом №16 заседания Правления Фонда от 13.05.2015, Протоколом №19 заседания Правления Фонда от 22.12.2015, Протоколом №22 заседания Правления Фонда от 15.04.2016):

*Состав Правления Фонда:*

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

*Члены Правления:*

Арсеньев Д.Г.,  
Боровков А.И.,  
Кобышев А.Н.,  
Кузнецов Д. И.,  
Речинский А. В.,  
Романов С. В.,  
Разинкина Е. М.,  
Федоров М.П.

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., Протоколом №9 заседания Правления Фонда от 20.10.2014 и Протоколом №11 заседания Правления Фонда от 23.12.2014, Протоколом №18 заседания Правления Фонда от 05.10.2015, Протоколом №22 заседания Правления Фонда от 15.04.2016):

*Состав Попечительского совета Фонда:*

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

*Исполнительный директор Фонда:* Новикова О.В. (в соответствии с Решением №1 единственного учредителя Фонда, Протоколом №12 заседания Правления Фонда от 29.01.2015, Протоколом №15 заседания Правления Фонда от 27.04.2015).

#### **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

1. Банковские реквизиты:

Банк ВТБ (ПАО)

Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в г. С-Петербурге

р/сч 40703810180000000175

р/сч 40703810480000000176

к/сч 30101810200000000704

БИК 044030704

2. Банковские реквизиты:  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Дополнительный офис «Центральный»  
кор. счет 30101810900000000790 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА  
РОССИИ,  
р/сч 40703810290550000026  
р/сч 40703810990550000025  
р/сч 40703810690550000024  
р/сч 40703810590550000027  
БИК 044030790

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

Полное наименование: 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.

**1.6. Сведения об аудиторской фирме**

Акционерное общество «МКД» (АО «МКД»), являющееся членом СРОА НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА) с 30 октября 2009г., реестровый № 10202000038. Генеральный директор - Воропаев Юрий Николаевич.

Юридический адрес: 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20 лит. А

Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.20 лит. А

Тел: (812) 600-91-03

Факс: (812) 600-90-50

ИНН/КПП 7825004810 / 781301001

р./сч.: № 40 702 810 855 230 151 840

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург  
К./сч.: № 30 101 810 500 000 000 653  
БИК 044030653, ОКПО 11110507, ОКВЭД 74.12.2, ОГРН 1027810263579,  
ОКТМО 40303000

В соответствии с договором № 4-17-о/03.17 АО «МКД» с 20 марта по 28 марта 2017 года был проведен аудит бухгалтерской отчетности Фонда целевого капитала развития СПбПУ (далее - Фонд ) за 2016 год.

## **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 пополнение целевого капитала Фонда в 2016 году, составляет 810 000 рублей 35 копеек. В Управляющую компанию ООО «УК» ДОХОДЪ» с учетом утвержденных Правлением отчислений на административно-управленческие расходы (далее – АУР) передано 1 212 193 рублей 30 копеек.

### **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 31.12.2016 год, составила 16 802 668 рублей 24 копеек.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. составил 1 497 914 рублей 11 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 10,12 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. составило 112 343 рубля 56 копеек.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 32 295 рублей 53 копейки.

## Основные показатели деятельности управляющего

Показатели	Значения	
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК за 4 квартал 2016 г, руб.	16 802 668,24	
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2015	15 600 060,83	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2016 г.	1 212 193,30	
Стоимость отозванного имущества за 2016 г.	1 516 677,53	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	32 295,53	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	112 343,56
	% от дохода	7,5
доход от управления целевым капиталом	руб.	1 497 914,11
Реализованная доходность	% годовых	10,12%

В 2016 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	7 605 905,30	45,27
Облигации государственные	8 840 832,22	52,62
Денежные средства на брокерском счете	54 494,86	0,32
Дебиторская задолженность по НКД	265 139,23	1,58
Денежные средства на расчетном счете	36 296,63	0,22
Итого	16 802 668,24	100,00



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

За 2016 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 590 000 рублей 00 копеек. Фактические затраты составили 480 700 руб. 00 коп, что меньше плановых на 18,5%.

#### Финансовый отчет о пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2016 г. (тыс. рублей)

№ статьи	Показатели	Факт
<b>Целевой капитал</b>		
<b>1.</b>	<b>Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2016 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)</b>	<b>0,000</b>
<b>Доходы</b>		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	810 000,35
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	1 516 677,53
<b>2.</b>	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>2 326 677,88</b>
<b>Расходы</b>		
3.1.	Средства, передаваемые УК	1 212 193,30
3.2.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУР (протокол № 3 от 23.05.2013 г.)	40 500,02
3.5.	Средства, переданные в СПбПУ	1 516 677,53
<b>3.</b>	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>2 769 370,85</b>
<b>4.</b>	<b>Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2016 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала): ст.1+ст.2-ст.3</b>	<b>0,000</b>
<b>Уставная деятельность (АУР)</b>		
<b>5.</b>	<b>Остаток денежных средств на счете Фонда на 01.01.2016 г.</b>	<b>111,887</b>
	<i>в т.ч.</i>	
5.1.	<i>Целевое финансирование</i>	111,887
<b>Доходы</b>		
6.1.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления, (протокол № 3 от 23.05.2013)	40 500,02

6.2	Пожертвование на административно-управленческие расходы	600 000,000
<b>6.</b>	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>640 500,02</b>
<b>Расходы</b>		
<b>7.</b>	<b>Административно-управленческие расходы, итого:</b>	<b>480 700</b>
	<i>в том числе</i>	
7.1.	<i>ФОТ АУП</i>	<i>150 000</i>
7.2.	<i>Отчисления с ФОТ АУП</i>	<i>40 500</i>
7.3.	<i>Расходы на проведение аудита</i>	<i>47 200</i>
7.4.	<i>Оплата аренды помещения</i>	<i>100 000</i>
7.5.	<i>Расходы на банковское обслуживание</i>	<i>38 000</i>
7.6.	<i>Расходы на рекламу</i>	<i>40 000</i>
7.7.	<i>Расходы на приобретение материалов</i>	<i>36 000</i>
7.8.	<i>Расходы на приобретение основных средств</i>	<i>20 000</i>
7.09.	<i>Расходы на приобретение программных продуктов</i>	<i>22 000</i>
7.10.	<i>Оплата неисключительного права использования программы передачи электронной отчетности СБиС++ сроком на 1 год</i>	<i>9 000</i>
7.11	<i>Прочие расходы</i>	<i>0</i>
<b>8.</b>	<b><i>Остаток на 01.01.2017 г.</i></b>	<b><i>39 800,02</i></b>