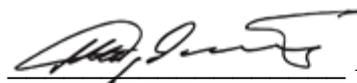




Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

УТВЕРЖДЕН:
Коллегией фонда целевого
капитала развития СПбПУ
Протокол № 31 от 26.03.2018
Председатель Коллегии Фонда

 А. И. Рудской

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

за 2017 год

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	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 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 18.08.2017 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: 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 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 СПбПУ, 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 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 стартапов 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) Коллегия;
- 2) Попечительский совет;
- 3) Исполнительный директор.

Высшим постоянно действующим органом управления Фонда является Коллегия. В состав Коллегии 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, Протокол № 24 заседания Правления Фонда от 27.12.2016, Протокол Коллегии №27 от 14.04.2017, Протокол Коллегии №28 от 25.12.2017*):

Состав Коллегии Фонда:

Рудской А. И. – Председатель Коллегии,
Глухов В. В. – Заместитель Председателя коллегии,

Члены Коллегии:

Арсеньев Д.Г.,
Боровков А.И.,
Кобышев А.Н.,
Кузнецов Д. И.
Речинский А. 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

ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения».

Адрес: 195269, Санкт-Петербург, Учительская ул., д.19, к.2, пом.123.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №15 по Санкт-Петербургу свидетельство 78 №007080225 от 26.05.2009 (ОГРН 1097847151742).

Профессиональная ответственность застрахована ООО «Росгосстрах» на общую сумму 2.000.000 руб. сроком 1 год. Страховщик: ПАО СК «Росгосстрах» (полис 7812-2226992-165-000922 от 09.11.2017) на общую сумму 2.000.000 руб. сроком на 1 год; действует с 13.11.2017 по 12.11.2018.

Общество аккредитовано в саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов", ОРНЗ 11603043540.

На основании договора на оказание услуг по независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2017 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 920 000 рублей 53 копеек. В Управляющую компанию ООО «УК» ДОХОДЪ» с учетом утвержденных Коллегией отчислений на административно-управленческие расходы (далее – АУР) передано 697 948 рублей 86 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 31.12.2017 год, составила 17 462 483 рубля 78 копеек.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. составил 1 666 943 рубля 91 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 10.68 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. составило 129 945 рублей 79 копеек.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 33 724 рубля 01 копейка.

Основные показатели деятельности управляющего

Показатели	Значения	
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК за 4 квартал 2017 г, руб.	17 462 483,78	
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2016	16 802 668,24	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2017 г.	697 948,86	
Стоимость отозванного имущества за 2017 г.	1 497 914,11	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	33 724,01	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	129 945,79
	% от дохода	7,5
доход от управления целевым капиталом	руб.	1 665 943,91
Реализованная доходность	% годовых	10,68 %

В 2017 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 «ДОХОДЬ»

Наименование активов	Оценочная стоимость, руб.	Процент от общей стоимости имущества, %
Облигации корпоративные	10 802 588,50	61,73
Облигации государственные	5 859 569,17	33,49
Денежные средства на брокерском счете	445 544,68	2,55
Дебиторская задолженность по НКД	328 233,17	1,88
Денежные средства на расчетном счете	62 142,35	0,35
Итого	17 498 077,87	100,00

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

За 2017 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 550 000 рублей. Фактические затраты составили 434 800 руб. 00 коп., что меньше плановых на 21 %.

Финансовый отчет о пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2017 г. (тыс. рублей)

№ статьи	Показатели	Факт
Целевой капитал		
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2017 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,000
Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	920 000,53
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	1 497 914,11
2.	ИТОГО ДОХОДЫ	2 417 914,64
Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые УК	697 948,86
3.2.	5% от общего объема пожертвований (протокол заседания Правления № 3 от 23.05.2013)	46 000
3.5.	Средства, переданные в СПбПУ	1 497 914,11
3.	ИТОГО РАСХОДЫ	2 241 862,97
4.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2017 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала): ст.1+ст.2-ст.3	0,000
Уставная деятельность (АУР)		
5.	Остаток денежных средств на счете Фонда на 01.01.2017 г.	67 000
	<i>в т.ч.</i>	
5.1.	<i>Целевое финансирование</i>	67 000
Доходы		
6.1.	5% от общего объема пожертвований (протокол заседания Правления № 3 от 23.05.2013)	46 000

6.2.	Пожертвование на административно-управленческие расходы	500 000
6.	ИТОГО ДОХОДЫ	546 000
Расходы		
7.	Административно-управленческие расходы, итого:	434 800
	<i>в том числе</i>	
7.1.	<i>ФОТ АУП</i>	<i>140 000</i>
7.2.	<i>Отчисления с ФОТ АУП</i>	<i>37 800</i>
7.3.	<i>Расходы на проведение аудита</i>	<i>15 000</i>
7.4.	<i>Оплата аренды помещения</i>	<i>100 000</i>
7.5.	<i>Расходы на банковское обслуживание</i>	<i>34 000</i>
7.6.	<i>Расходы на рекламу</i>	<i>40 000</i>
7.7.	<i>Расходы на приобретение материалов</i>	<i>35 000</i>
7.8.	<i>Расходы на приобретение основных средств</i>	<i>25 000</i>
7.09.	<i>Расходы на приобретение программных продуктов</i>	<i>17 000</i>
7.10.	<i>Оплата неисключительного права использования программы передачи электронной отчетности СБиС++ сроком на 1 год</i>	<i>8 000</i>
7.11	<i>Прочие расходы</i>	<i>0</i>
8.	Остаток на 01.01.2018 г.	23 300