



Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого

УТВЕРЖДЕН:
Коллегией фонда целевого
капитала развития СПбПУ
Протокол № 35 от 24.01.2019
Председатель Коллегии Фонда


А. И. Рудской

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

за 2018 год

Санкт-Петербург

Содержание

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА РАЗВИТИЯ СПБПУ	Ошибка! Закладка не определена.
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	4
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 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»;• Поощрение специальной стипендии победителей игр «Что? Где? Когда?»;• награждение лучших выпускников.
3	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 форумов выпускников.
4	Развитие социальной инфраструктуры и материально-имущественного комплекса Университета.
5	Поддержка ветеранов Университета.
6	Поддержка обучающихся, сотрудников и выпускников Университета, попавших в сложную жизненную ситуацию.

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 Правления,
Глухов В. В. – Заместитель Председателя Правления,

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 №32 заседания Коллегии Фонда от 23.04.2018*).

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 СПбПУ

ИНН 7804290380 КПП 780401001

1. Банковские реквизиты:

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Дополнительный офис «Центральный»

кор. счет 30101810900000000790 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ,

р/сч 40703810290550000026
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» (полис 7812-2226992-165-001012 от 12.11.2019) на общую сумму 2.000.000 руб. сроком на 1 год; действует с 14.11.2018 по 13.11.2019.

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

На основании договора от 18.04.2019г. №021/19а на оказание услуг по независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2018 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 2018 году, составляет 1 582 000 рублей, в том числе целевой капитал 1 037 000 рублей и целевые средства 545 000 рублей.

Отчисления на административно-управленческие расходы (далее – АУР) составили 985 150 рублей (5% от поступлений в целевой капитал).

В числе основных жертвователей Фонда выступили выпускники и партнеры вуза.

Список меценатов Фонда в 2018 году

ФИО/ наименование организации	Сумма пожертвования, руб.
Юрлицо:	
АО "НПО"Стример"	280 000
Физлица:	
Добровольные пожертвования, через Газпромбанк	101 150
Добровольные пожертвования через терминалы ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	700 858
Добровольные пожертвования через терминалы ПАО СБЕРБАНК	25 996
Отчисления физлиц с з\пл	
Орыщенко Алексей Сергеевич	85 356
Елин Евгений Иванович	29 376
Коваль Олег Сергеевич	74 863
Шилов Константин Юрьевич	144 394
ИТОГО	1 441993

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 31.12.2018 год, составила 17 709 289 рублей 70 копеек.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. составил 946 416 рублей 20 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 5,79 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. составило 70 954 рублей 98 копеек.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 29 255 рублей 71 копейка.

Основные показатели деятельности управляющего

Показатели	Значения	
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК за 4 квартал 2018 г, руб.	17 709 289,70	
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2017	17 498 077,87	
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2018 г.	1 037 288,61	
Стоимость отозванного имущества за 2018 г.	1 655 943,91	
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.	29 255,71	
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	70 954,98
	% от дохода	7,5
доход от управления целевым капиталом	руб.	946 416,20
Реализованная доходность	% годовых	5,79%

В 2018 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	14 259 274,90	80,42
Облигации государственные	2 778 235,25	15,67
Денежные средства на брокерском счете	155 300,41	2,55
Дебиторская задолженность по НКД	380 185,16	2,14
Денежные средства на расчетном счете	156 949,65	0,89
Итого	17 729 945,37	100,00

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

За 2018 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 816 877 рублей. Фактические затраты составили 423 347 рублей, что меньше плановых на 52 %.

Финансовый отчет о пополнении целевого капитала Фонда, об использовании и распределении дохода от целевого капитала Фонда в 2018 г. (рублей)

№ статьи	Показатели	Факт
Целевой капитал		
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2018 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0
Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	1 091 993,85
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	1 665 943,91
2.	ИТОГО ДОХОДЫ	2 757 937,76
Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые УК	1 037 283,05
3.2.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУР (протокол № 3 от 23.05.2013 г.)	54 594,13
3.5.	Средства, переданные в СПбПУ	1 665 943,91
3.	ИТОГО РАСХОДЫ	2 757 826,65
4.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2018 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала): ст.1+ст.2-ст.3	111,11
Уставная деятельность (АУР)		
5.	Остаток денежных средств на счете Фонда на 01.01.2018 г.	30 014,23
	<i>в т.ч.</i>	
5.1.	<i>Целевое финансирование</i>	30 014,23
Доходы		
6.1.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления, (протокол № 3 от 23.05.2013)	54 594,13

6.2	Пожертвование на административно-управленческие расходы	490 000,00
6.	ИТОГО ДОХОДЫ	544 594,13
Расходы		
7.	Административно-управленческие расходы, итого:	391 323,12
	<i>в том числе</i>	
7.1.	Оплата труда	238 856
7.2.	Страховые взносы	71 424
7.3.	Аренда помещения	45 595,12
7.4.	Возмещение коммунальных услуг	9 461
7.5.	Эксплуатационные расходы	3 480
7.6.	Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности	15 000
7.7.	Неисключительные права на программу «Электронная отчетность»	6 000
7.8.	Услуги банка	1416
7.9.	Прочие расходы	0
8.	<i>Остаток на 01.01.2019 г.</i>	<i>179 935,24</i>