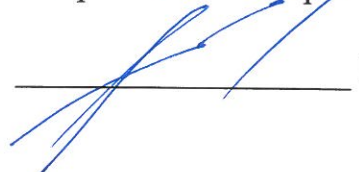




Фонд целевого капитала развития
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета

УТВЕРЖДЕН:
Правлением фонда целевого
капитала развития СПбГПУ
Протокол № 22 от 15.04.2016
Зам. Председателя Правления Фонда


В. В. Глухов

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

за 2015 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	8
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 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) 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):

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.
Остапенко О. Н.,
Речинский А. В.,
Романов С. В.,
Разинкина Е. М.,
Хорьков Г. И.

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):

Состав Попечительского совета Фонда:

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

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» (ИПАР) 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

На основании договора от 10.03.2016г. № 4-18-о/03.16 на оказание услуг по независимой аудиторской проверке было получено аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Фонда за 2015 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 2015 году, составляет 5 643 614 рублей 00 копеек. В Управляющую компанию ООО «УК» ДОХОДЪ» с учетом утвержденных Правлением отчислений на административно-управленческие расходы (далее – АУР) передано 5 361 433 рублей 30 копеек.

В числе основных жертвователей Фонда выступили выпускники и партнеры вуза.

Список меценатов Фонда в 2015 году

№ п/п	ФИО/ наименование организации	Дата внесения пожертвования	Сумма пожертвования, руб.
	Коломейцев Иван Владимирович	26.01.2015	25 000
	Боровков Алексей Иванович	27.01.2015	100 000
	Глухов Владимир Викторович	27.01.2015	50 000
	Хорьков Геннадий Иванович	30.01.2015	50 000
	Рудской Андрей Иванович	30.01.2015	150 000
	Федоров Михаил Петрович	05.05.2015	50 000
	Дегтярева Раиса Васильевна	10.02.2015	25 000
	Акопова Мария Алексеевна	10.02.2015	25 000
	Тесля Анна Борисовна	17.02.2015	25 000
	Васильев Юрий Сергеевич	19.02.2015	50 000
	Агапьева Татьяна Дмитриевна	27.02.2015	2 000
	Физические лица, пожелавшие остаться неизвестными	13.03.2015- 27.11.2015	500

	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	15.05.2015	5 000 000
	Орыщенко Алексей Сергеевич	02.12.2015 22.12.2015	19 314
	Зегжда Петр Дмитриевич	10.11.2015	50 000
	Иванов Александр Васильевич	09.11.2015	1 000
	Алексанков Андрей Михайлович	05.11.2015	20 000
	Дмитриев Л.Г.	14.12.2015	1 000
	ИТОГО		5 643 814

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 31.12.2015 год, составила 14 083 383 рубля 30 копеек.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. составил 1 516 677 рублей 53 копеек. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, составила 14.33 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. составило 28 843 рублей 65 копеек.

Затраты на управление целевым капиталом, понесенные управляющей компанией составили 27 216 рублей 29 копейка.

Основные показатели деятельности управляющего

Показатели		Значения
Стоимость имущества на дату отчета за вычетом вознаграждения УК за 4 квартал 2015 г, руб.		15 600 060,83
Рыночная стоимость имущества на 31.12.2014		8 998 255,27
Стоимость дополнительно внесенного имущества за 2015 г.		5 361 433,30
Стоимость отозванного имущества за 2015 г.		276 305,27
Затраты на управление целевым капиталом (банк, брокер), руб.		27 216,29
Вознаграждение управляющему (приложение № 5 к договору доверительного управления целевым капиталом № 01-ЦК/ДУ от 19.06.2013)	руб.	28 843,65
	% от дохода	1,9
доход от управления целевым капиталом		руб. 1 516 677,53
Реализованная доходность		% годовых 14.33%

В 2015 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	11 790 087,00	75,53
Облигации государственные	3 445 026,47	22,07
Денежные средства на брокерском счете	12 617,22	0,08
Дебиторская задолженность по НКД	347 139,10	2,22
Денежные средства на расчетном счете	14 656,57	0,1
Итого	15 609 526,36	100,00

2.3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

За 2015 год административно-управленческие расходы производились в соответствии с утвержденной сметой. Плановые затраты составляли 512 500 рублей. Фактические затраты составили 417 023 руб. 46 коп., что меньше плановых на 19 %.

**Финансовый отчет о пополнении целевого капитала Фонда,
об использовании и распределении дохода от целевого капитала
Фонда в 2015 г. (тыс. рублей)**

№ статьи	Показатели	Факт
Целевой капитал		
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2015 г. на счете Фонда (средства на пополнение целевого капитала)	0,000
Доходы		
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	5 643,614
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	276,305

2.	ИТОГО ДОХОДЫ	5 919,919
Расходы		
3.1.	Средства, передаваемые УК	5 361,433
3.2.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления на АУР (протокол № 3 от 23.05.2013 г.)	282,181
3.5.	Средства, переданные в СПбПУ	276,305
3.	ИТОГО РАСХОДЫ	5 919,919
4.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2015 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 01.01.2015 г.	7,498
	<i>в т.ч.</i>	
5.1.	<i>Целевое финансирование</i>	7,498
Доходы		
6.1.	5% от общего объема пожертвований по решению Правления, (протокол № 3 от 23.05.2013)	282,181
6.2.	Поступление по договору займа	3,000
6.3.	Пожертвование на административно-управленческие расходы	250,000
6.	ИТОГО ДОХОДЫ	535,181
Расходы		
7.	Административно-управленческие расходы, итого:	430,791
	<i>в том числе</i>	
7.1.	<i>ФОТ АУП</i>	148,596
7.2.	<i>Отчисления с ФОТ АУП</i>	40,320
7.3.	<i>Расходы на проведение аудита</i>	48,000
7.4.	<i>Оплата аренды помещения</i>	106,422
7.5.	<i>Расходы на банковское обслуживание</i>	31,753
7.6.	<i>Расходы на рекламу</i>	0,000
7.7.	<i>Расходы на приобретение материалов</i>	0,000
7.8.	<i>Оплата неисключительного права использования программы передачи электронной отчетности СБиС++ сроком на 1 год</i>	7,700
7.09.	<i>Возврат средств по договору займа</i>	6,000
7.10.	<i>Консультационные услуги аудиторов</i>	42,000
8.	Остаток на 01.01.2016 г.	111,887