

Утверждаю

**Ученый совет ДГТУ**

(наименование высшего органа управления НКО)

**ректор Месхи Б.Ч.**

в лице

"26" января 2016 г.

Отчет о поступлении и расходовании средств

**Фонд Целевого капитала Развитие ДГТУ**

(наименование НКО)

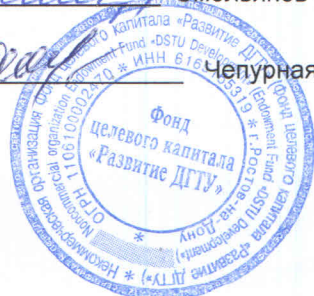
за 2015г.

№ п/п	Наименование показателей	счет (...)1050	счет (...)1051
1	2	3	4
<b>I. Остаток на начало года</b>		<b>794504,05</b>	<b>27575</b>
<b>II. Доходы, всего</b>		<b>3080854,92</b>	<b>1019911,04</b>
1	Взносы учредителей	0	0
2	Вступительные взносы	0	0
3	Членские взносы	0	0
4	Добровольные пожертвования	2795022	
5	Целевое финансирование		1019911,04
6	прочие поступления	285832,92	0
<b>III. Расходы, всего</b>		<b>2914093,03</b>	<b>1040665</b>
1	Заработная плата	111100	0
2	Взносы в социальные фонды с заработной платы	33552,2	0
3	Командированные расходы	0	0
4	Расходы по материалы, оборудование	127270	
5	Коммунальные расходы	0	0
6	Административные расходы	0	
7	Хозяйственные расходы	2631599,66	
8	Целевые расходы	0	1035700
9	Прочие расходы	10571,17	4965
10	Резерв непредвиденных расходов	0	
<b>IV. Остаток на конец года</b>		<b>961265,94</b>	<b>6821,04</b>

Руководитель организации  Смольянов Г.И.

Бухгалтер

 Чепурная Е.А.

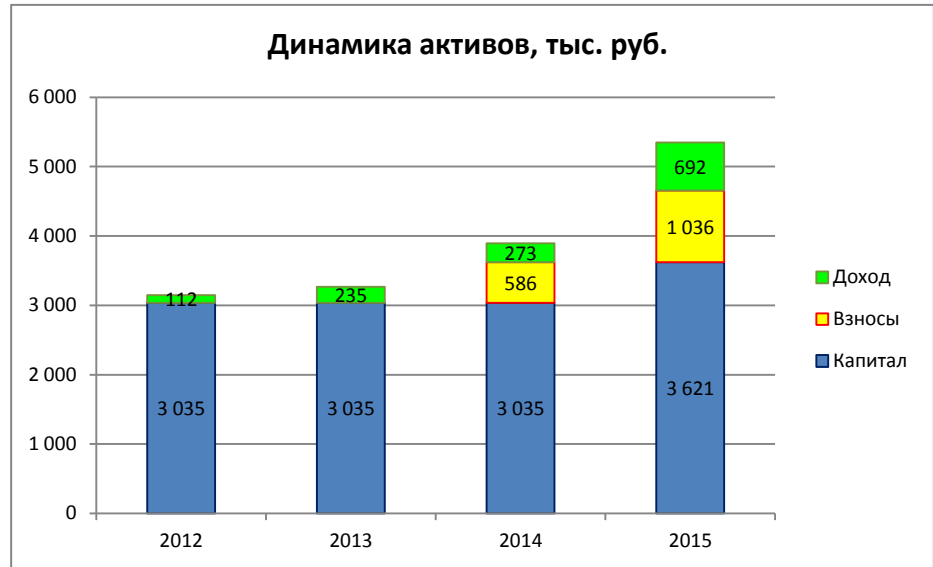




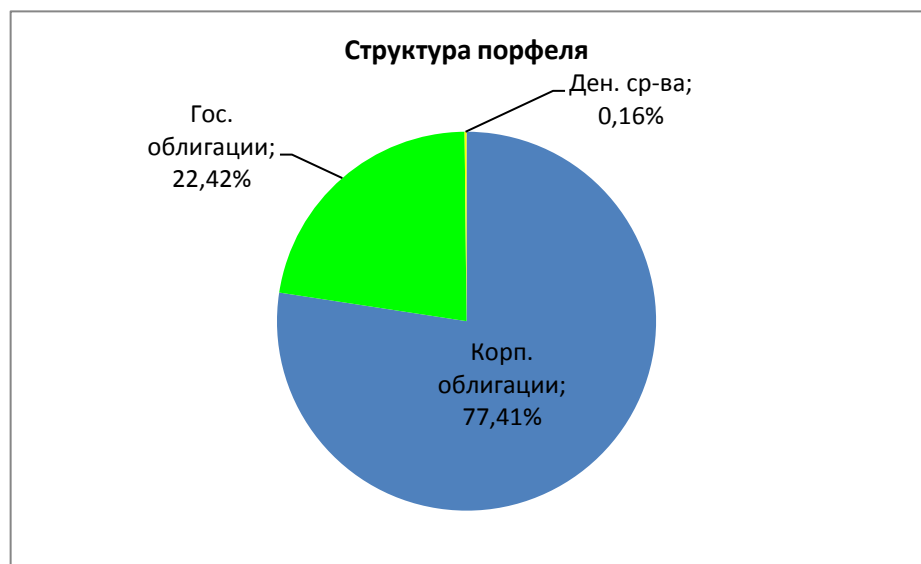
# Приложение к отчету Доверительного управляющего №3. Инфографика.

по состоянию на: 01.01.2016

Капитал фонда был увеличен в 2015 году на сумму **1 035,7 тыс. руб.** или на **28,6%**. На конец года капитал фонда составил **4 656,9 тыс. руб.** Доходность доверительного управления после вычета комиссии Доверительного управляющего составила **16,4% годовых**. Сумма дохода от доверительного управления в 2015 году составила **692,0 тыс. руб.**



Во втором квартале 2015 года Доверительный управляющий приобрел в портфель государственные облигации выпусков 52001 и 26207. ОФЗ 26207, облигации с высокой дюрацией, являются ставкой на снижение рыночной ставки во второй половине 2015 - в 2016 году.



Расходы, оплачиваемые за счет Учредителя управления, оказывают негативное влияние на конечный финансовый результат. Комфортный размер вознаграждения управляющего (3% от дохода) в сочетании со стратегией, направленной на минимизацию расходов, позволяют снижать отношение расходов к капиталу. При продолжении тенденции роста капитала в управлении расходы могут составить величину менее 1% от капитала в год уже в ближайшем будущем.

