

Утверждаю

Ученый совет ДГТУ

(наименование высшего органа управления НКО)

ректор

Месхи Б. Ч.

"21" февраля 2016 г.

Отчет о поступлении и расходовании средств

Фонд Целевого капитала Развитие ДГТУ

(наименование НКО)

за 2016г.



№ п/п	Наименование показателей	счет (...)1050	счет (...)1051
1	2	3	4
I. Остаток на начало года		961265,94	6821,04
II. Доходы, всего		1513953,96	1630250,46
1	Взносы учредителей		
2	Вступительные взносы		
3	Членские взносы		
4	Добровольные пожертвования	821920,23	1330250,46
5	Целевое финансирование		300000
6	прочие поступления	692033,73	
III. Расходы, всего		1532063,79	1636100
	Расчеты с персоналом по оплате труда	91269,07	
	Расчеты по налогам и сборам	11127	
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	30926,52	
	Расчеты с подотчетными лицами	600	
	Приобретение материалов, оборудования	45444	
	Коммунальные услуги	0	
	Целевые расходы	692000	1631000
	Прочие услуги	605634	
	Прочие расходы	55063,2	5100
IV. Остаток на конец года		943156,11	971,5

Руководитель организации

Смолянов Г.И.

Бухгалтер

Чепурная Е.А.

НКО Фонд Целевого капитала Развитие ДГТУ
Пояснительная записка к отчету о финансовой деятельности за 2016г

По состоянию на 31.12.2016г. на счетах организации:

Доходы Фонда:

счет (..)1050 — ведение хозяйственной деятельности

– добровольные пожертвования

- на финансово-хозяйственную деятельность фонда — 821920,23 руб.

– прочих поступления

- поступление дохода за 2015 год — 692033,73 руб.

счет (..) 1051 — формирование целевого капитала

– целевые поступления

- добровольные пожертвования — 1330250,46 руб.

- перечисление дохода от целевого капитала согласно протоколу

заседания совета ЦК — 300000,0

Расходы Фонда

счет (..)1050 - ведение хозяйственной деятельности- в сумме - 1532063,79 руб.

в т.ч.

–расчеты с персоналом по оплате труда — 91269,07 руб.

–расчеты по налогам и сборам — 11127,0 руб.

–расчеты по соц.страхованию и обеспечению – 30926,52 руб.

–расходы на оборудование, материалы — 45444,0 руб.

- целевые расходы

согласно решению Ученого совета – 692000,0 руб.

из них

- на пополнение целевого капитала – 300000,0 руб.

- на реализацию проектов – 392000,0 руб.

- услуги хозяйственной деятельности – 606234,0 руб.

- прочие услуги (услуги банка) — 5063,20 руб.

–возвраты ошибочно перечисленных средств – 50000,0 руб.

счет (..) 1051 - формирование целевого капитала - в сумме 1636100,0 руб.

в т.ч.

–перечислено доверительному управляющему на увеличение капитала- 1631000,0 руб.

– прочие услуги (услуги банка) — 5100,0 руб

По данным Доверительного управляющего целевым капиталом

Показатель финансовой деятельности	2016г	2015г	% роста
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	6812601,98	5349003,95	127,4%
Доходы от управления имуществом (целевой капитал)	524631,76	692033,73	73,5%

**Отчет о финансовых результатах за 2016г.
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала "Развитие ДГТУ"**

Показатель финансовой деятельности	2016г	2015г	2014г	% роста в 2016г (отношение показателей текущего и предыдущего периодов)	% роста в 2015г (отношение показателей текущего и предыдущего периодов)
Доходы от управления имуществом (целевой капитал) до вычета вознаграждения Доверительного управляющего	524,6	713,0	281,0	73,6%	253,7%
Вознаграждение Доверительному управляющему УК	15,7	21,4	8,0	-	-
Чистая прибыль	508,9	692,0	273,0	73,5%	253,5%

Исполнительный директор



Смольянов Г.И.

