

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор

Фонда целевого капитала

«Развитие ДГТУ»

А.И. Гуськов

«15» февраля 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств за 2020 год
Некоммерческая организация Фонд целевого капитала
«Развитие ДГТУ»**

№п/п	Наименование показателей	р/счет (...) 1050	р/счет (...) 1051	ВСЕГО
		для поступления пожертвований на ведение уставной деятельности	для поступления пожертвований на пополнение ЦК	
	Остаток денежных средств на 01.01.2020год	548 438,26	1 476,44	549 914,70
Приходная часть				
1.	Взносы учредителей	0,00	0,00	0,00
2.	Вступительные взносы	0,00	0,00	0,00
3.	Членские взносы	0,00	0,00	0,00
4.	Добровольное пожертвование на уставные цели фонда (финансово- хозяйственную деятельность)	539 010,00	0,00	539 010,00
5.	Целевые поступления на Благоустройство парковой зоны и реализацию проекта - победитель	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6.	Целевые поступления на пополнение целевого капитала фонда	0,00	988 880,88	988 880,88
7.	Доход, полученный от управления целевым капиталом - имуществом	0,00	0,00	0,00
8.	Доход от предпринимательской деятельности (% на остаток денежных средств на расчетном счете ...1050)	668,53	0,00	668,53

9.	Возврат денежных средств от поставщиков (не состоявшихся сделок)	0,00	0,00	0,00
Итого поступило средств в фонд		1 539 678,53	988 880,88	2 528 559,41
Расходная часть				
1	Передача денежные средств, полученные на формирование целевого капитала в доверительное управление управляющей компании	0,00	982 250,00	982 250,00
2	Расходы на содержание аппарата управления	537 393,61	7 770,00	545 163,61
2.1.	Оплата труда	274 608,00	0,00	274 608,00
2.2.	страховые взносы во внебюджетные государственные социальные фонды, исчисляемые от величины оплаты труда	83 265,94	0,00	83 265,94
	<i>в том числе авансовые платежи по страховым взносам (переплата)</i>	<i>334,33</i>	<i>0,00</i>	<i>334,33</i>
2.3.	Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	2 059,67	0,00	2 059,67
2.4.	Иные расходы, связанные с административно-управленческими расходами	177 460,00	7 770,00	185 230,00
•	<i>Услуги банка</i>	<i>660,00</i>	<i>7 770,00</i>	<i>8 430,00</i>
•	<i>Электронная сдача отчетности</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 300,00</i>
•	<i>взнос в НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ЭНДАУМЕНТОВ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
•	<i>Госпошлина за регистрацию прав/сделки.</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
•	<i>Финансовые санкции по 27-ФЗ (штраф в ПФР за несвоевременную сдачу отчета СЗВ-М за апрель 2020г.)</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
3.	Целевые расходы: Затраты, связанные с уставными целями фонда	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
3.1.	Пожертвование на Благоустройство парковой зоны и реализацию проекта - победителя	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
3.2.	Обучение (повышение квалификации) - сотрудников и студентов ДГТУ	30 000,00	0,00	30 000,00

3.3.	Пожертвование на проведение социально значимые мероприятия: Форум программных разработчиков и мехатроников «Хакатон Spring 2020»	260 000,00	0,00	260 000,00
4.	Налог на прибыль от предпринимательской деятельности (за 2019 год)	2 321,00	0,00	2 321,00
5.	Налог: НДС (за 4 кв. 2019год.)	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>В том числе пени</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого расход денежных средств в фонд		1 832 214,61	990 020,00	2 822 234,61
	Остаток денежных средств на 31.12.2020год	255 902,18	337,32	256 239,50

Отчет по договору пожертвования - имуществом за 2020 год

№ п/п	Наименование имущества	количество	Балансовая стоимость	Дата регистрации права
1.	Квартира №133 с кадастровым № 61:44:0082615:18407	1	1 366 924,65	04.09.2020

Отчет по иным целевым поступлениям

Приходная часть

1.	Безвозмездную помощь в рамках проекта: Создания Южного научно-образовательного центра мирового уровня «Цифровая трансформация агропромышленного и индустриального комплекса»	30 000 000,00	Акционерного общества «Региональная корпорация развития»	
ИТОГО		30 000 000,00		

Расходная часть

1.	Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации «Новая модель региона" в период 02- 04 марта 2020г	5 000 000,00	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	
2.	Образовательная услуга по предоставлению программы повышения квалификации «Повестка индустриальных игроков" в период с 16 по 18 марта 2020г и с 21 по 23 апреля 2020г.	10 000 000,00		
итого		15 000 000,00		
остаток не использованных средств		15 000 000,00		

Отчет Доверительного управляющего:

Балансовая стоимость ЦК на 01.01.2020год (Капитал в управлении)	17 081 970,22
---	---------------

Пополнение капитала в текущем году	982 250,00
Балансовая стоимость ЦК на 31.12.2020год (Капитал в управлении)	18 064 220,22
Начислен доход от управления ЦК за предыдущие года (не распределенные)	1 546 626,11
Начислен доход от управления ЦК в текущем году за вычетом вознаграждения Управляющего и расходов, связанные с доверительным управлением	1 578 210,86
Расходы, связанные с доверительным управлением	50 645,67
Вознаграждение Управляющему 3%	48 810,65
Доход от управления целевого капитала в управлении на конец 2020г.	3 124 836,97
Стоимость чистых активов от целевого капитала на конец 2020г.	21 189 057,19

№ п/п	ОТЧЕТ ПО ПЕРЕХОДЯЩИМ ОСТАТКАМ НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ			
1.	Переходящий остаток не использованных средств на 01.01.2020г. (на расчетном счете (..... 1050))			548 438,26
2.	Всего поступило имущества на уставную деятельность в 2020г.	1 539 678,53	20%	307 935,71
3.	Доход от управления ЦК за 2020 год	1 578 210,86	15%	236 731,63
4.	Итого средства, направленные на уставную деятельность - административно управляющие расходы			544 667,34
5.	Фактические расходы на содержание аппарата управления и административно-управленческие расходы за 2020г.			545 163,61
6.	Переходящий остаток не использованных средств на 01.01.2021г.			547 941,99
7.	в том числе на расчетном счете (..... 1050)			255 902,18
8.	от дохода от управления ЦК (у ДУ)			292 039,81

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА «РАЗВИТИЕ ДГТУ»

(ИНН 6165165319 КПП 616501001 ОГРН 1106100002470)

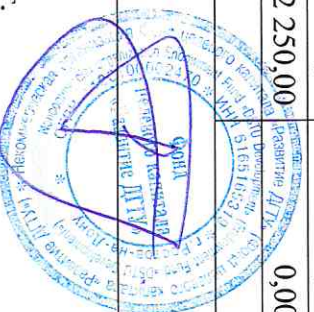
Отчет о пополнении целевого капитала,

об начислении доходов и выплате дохода от целевого капитала

года	Целевой капитал в управлении на начало года	Пополнение целевого капитала	Капитализация		Целевой капитал в управлении на конец года	Начисленный доход от управления целевого капитала за период	Доход		Выплачен доход в течении периода	Доход от управления целевого капитала в управлении	Стоимость чистых активов
			за счет дохода	и			в %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	2=5			5=2+3+4				9=6-8-4	10=5+9		
2014			0,00	3 621 270,22	273 095,08		0,00	273 095,08	3 894 365,30		
2015	3 621 270,22	1 035 700,00	0,00	4 656 970,22	692 033,73	16,40%	273 095,08	692 033,73	5 349 003,95		
2016	4 656 970,22	1 631 000,00	0,00	6 287 970,22	508 892,81	10,79%	692 033,73	508 892,81	6 796 863,03		
2017	6 287 970,22	3 305 500,00	0,00	9 593 470,22	698 549,04	9,67%	500 000,00	707 441,85	10 300 912,07		
2018	9 593 470,22	1 694 000,00	0,00	11 287 470,22	847 441,69	7,70%	0,00	1 554 883,54	12 842 353,76		
2019	11 287 470,22	5 094 500,00	700 000,00	17 081 970,22	1 386 742,57	9,58%	695 000,00	1 546 626,11	18 628 596,33		
2020	17 081 970,22	982 250,00	0,00	18 064 220,22	1 578 210,86	8,17%	0,00	3 124 836,97	21 189 057,19		
2021	18 064 220,22										

Исполнительный директор

Гуськов А.И.



Отчет составлен 15 февраля 2021г.