

Утверждаю

Ученый совет ДГТУ

(наименование высшего органа управления НКО)

Ректор

Месхи Б.Ч.

(в лице)

2022г.

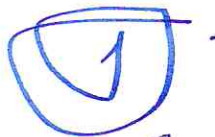
(дата рассмотрения на заседании Ученого Совета)

Отчет о движении денежных средств за 2021 год  
Некоммерческая организация Фонд целевого капитала "Развитие ДГТУ"

№п/п	Наименование показателей	р/счет (...) 1050	р/счет (...) 1051	ВСЕГО
		для поступления пожертвовани й на ведение уставной деятельности	для поступления пожертвовани й на пополнение ЦК	
	<b>Остаток денежных средств на 01.01.2021год</b>	<b>255 902,18</b>	<b>337,32</b>	<b>256 239,50</b>
<b>Приходная часть</b>				
1	Добровольное пожертвование на уставные цели фонда (финансово-хозяйственную деятельность)	241 183,33	0,00	241 183,33
2	Целевые пожертвование на осуществление уставных целей и задач	6 759 470,00	100 000,00	6 859 470,00
в том числе:				
	ПАО «Сбербанк России»	3 997 220,00	0,00	3 997 220,00
	ООО "Рнд Софт"	30 000,00	0,00	30 000,00
	ЗАО "БАСТИОН"	40 000,00	0,00	40 000,00
	ООО "ЭМЕРСИТ"	30 000,00	0,00	30 000,00
	ООО Юкоз Медиа	40 000,00	0,00	40 000,00
	ООО "СВН"	50 000,00	0,00	50 000,00
	ООО "ОДЖЕТТО ВЕБ"	22 250,00	100 000,00	122 250,00
	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	100 000,00	0,00	100 000,00
	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	250 000,00	0,00	250 000,00
	ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"	200 000,00	0,00	200 000,00
	АНО РФКС "АКАДЕМИЯ ФУТБОЛА ИМ. И. П. "ЧАЙКА"	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3	Целевые поступления на пополнение целевого капитала фонда	0,00	575 964,60	575 964,60
4	Доход, полученный от управления целевым капиталом - имуществом	0,00	0,00	0,00

3.2.	реализацию системы контроля управления доступом (VisionLabs LUNA)	3 997 220,00	0,00	3 997 220,00
3.3.	Пожертвование на проведение социально значимые мероприятия: Форум программных разработчиков и мехатроников «Хакатон Spring 2021»	412 250,00	0,00	412 250,00
3.4.	VI Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!» в рамках Всероссийского фестиваля НАУКА0+	250 005,00	0,00	250 005,00
3.5.	Организация очного модуля программы «Женщина - Лидер» ЮФО, оператором которого выступает Донской государственный технический университет. Данная программа реализуется совместно с президентской платформой «РСВ» и «Мастерской управления «Сенеж».	200 000,00	0,00	200 000,00
3.6.	Распределение дохода от доверительного управления целевым капиталом	0,00	0,00	0,00
3.7.	Пожертвование в рамках уставной деятельности 100% от дохода от ЦК (ДГТУ - учредителю)	0,00	0,00	0,00
3.8.	Прочие расходы (внутреннее перемещение между счетами)	0,00	100 000,00	100 000,00
4.	Расходы, связанные с предпринимательской деятельностью	0,00	0,00	0,00
5.	Налог на доходы от предпринимательской деятельности (за 2020 год)	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого расход денежных средств в фонд</b>	<b>7 307 817,94</b>	<b>676 301,92</b>	<b>7 984 109,86</b>
	<b>Остаток денежных средств на 31.12.2021год</b>	<b>49 937,57</b>	<b>0,00</b>	<b>49 937,57</b>

Исполнительный директор



Гуськов А.И.

Главный бухгалтер



Лоськова Г.Н.

Отчет составлен 26 января 2022г.