

Приложение №1
к протоколу заседания Совета по использованию целевого
капитала
Некоммерческой организации
Фонда целевого капитала «Развития ДГТУ»
от 19 декабря 2024 г.

Приложение №1
к протоколу заседания Правления
Некоммерческой организации
Фонда целевого капитала
«Развития ДГТУ»
от 20 декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета по использованию целевого капитала
Фонда целевого капитала «Развития ДГТУ»

Председатель правления Фонда целевого
капитала «Развития ДГТУ»

А.В. Мозговой

Б.Ч. Месхи

19 декабря 2024 г.

20 декабря 2024 г.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

пополнение целевого капитала

Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»

ЦК Инвестиции в будущее России

на 2025 год

1. Остаток капитала на начало отчетного года		тыс. руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 01.01.2025г. в управлении УК АО УК "Первая"	3152,37
	В том числе: неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2024г.	136,34
2. Доход		3700,00
2.2.	Пополнение Целевого капитала : (ст.4 п.9 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	3000,00
2.2.1	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала (прогноз)	2000,00
2.2.2.	За счет неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (прогноз)	0,00
2.2.3.	За счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств (прогноз)	1000,00
2.2.4.	За счет дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала (прогноз)	0,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (10% годовых) за 2025г. (прогноз)	700,00
	*Поступление пожертвований на административно-управленческие расходы. (5%) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций") (2000*5%/0,95)	* 105,26
3. Расход		136,34
	*Административно-управленческие расходы (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	* 157,89
3.1.	Перечислен доход от управления собственнику целевого капитала	136,34
4. Остаток капитала на конец отчетного года 2025		
4.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 31.12.2025г.	6716,03

4.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 31.12.2025г.	6716,03
	В том числе: неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2025г.	700,00

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
использования, распределения дохода от целевого капитала
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
ЦК Инвестиции в будущее России
на 2025 год

1. Остаток		в тыс. руб.
1.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 01.01.2025г. (размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)	0,00
2. Доход		
2.1.	Полученный доход от управления капитала	136,34
3. Расход		
3.1.	Средства, направлены на поддержание проектов в соответствии с целями сформированного целевого капитала:	0,00
3.1.1.	проведения социальных мероприятий	0,00
4. Остаток		
4.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 31.12.2025г. (размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)	136,34
	*Размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях (20,80% годовых) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	24,78

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
пополнение целевого капитала
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
ЦК Укрепление имиджа и популяризация ДГТУ в России
на 2025 год

1. Остаток капитала на начало отчетного года		тыс. руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 01.01.2025г. в управлении УК АО ВИМ ИНВЕСТИЦИИ В том числе: неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2024г.	3 995,81
		374,55
2. Доход		3900,00
2.2.	Пополнение Целевого капитала : (ст.4 п.9 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	3000,00
2.2.1	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала (прогноз)	2000,00
2.2.2.	За счет неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (прогноз)	0,00
2.2.3.	За счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств (прогноз)	1000,00
2.2.4.	За счет дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала (прогноз)	0,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (10% годовых) за 2025г. (прогноз)	900,00

	<i>*Поступление пожертвований на административно-управленческие расходы. (5%) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций") (2000*5%/0,95)</i>	<i>*</i> 105,26
	3. Расход	374,55
	<i>*Административно-управленческие расходы (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")</i>	<i>*</i> 105,26
3.1.	Перечислен доход от управления собственнику целевого капитала	374,55
	4. Остаток капитала на конец отчетного года 2025	
4.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 31.12.2025г. В том числе: <i>неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2025г.</i>	7521,26 900,00

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
использования, распределения дохода от целевого капитала
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
ЦК Укрепление имиджа и популяризация ДГТУ в России
на 2025 год

	2. Остаток	в тыс. руб.
1.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 01.01.2025г. <i>(размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)</i>	0,00
	5. Доход	
2.1.	Полученный доход от управления капитала	374,55
	6. Расход	
3.1.	Средства, направлены на поддержание проектов в соответствии с целями сформированного целевого капитала:	0,00
3.1.1.	<i>проведения социальных мероприятий</i>	0,00
	7. Остаток	
4.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 31.12.2025г. <i>(размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)</i>	374,55
	<i>*Размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях (20,80% годовых) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")</i>	64,03

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
пополнение целевого капитала
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
ЦК Стабильный
на 2025 год

	1. Остаток капитала на начало отчетного года	тыс. руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 01.01.2025г. в управлении УК ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" В том числе: <i>неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2024г.</i>	25702,61 1430,14
	2. Доход	5400,00
2.2.	Пополнение Целевого капитала: <i>(ст.4 п.9 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")</i>	3000,00

2.2.1.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала (прогноз)	3000,00
2.2.2.	За счет неиспользованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (прогноз)	0,00
2.2.3.	За счет процентов от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств (прогноз)	0,00
2.2.4.	За счет дивидендов, процентного (купонного) дохода, иных доходов по ценным бумагам, полученным на пополнение целевого капитала (прогноз)	0,00
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (10% годовых) за 2025г. (прогноз)	2400,00
	*Поступление пожертвований на административно-управленческие расходы. (5%) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций") (2000*5%/0,95)	* 157,89
3. Расход		1430,14
	*Административно-управленческие расходы (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	* 157,89
3.1.	Перечислен доход от управления собственнику целевого капитала	1430,14
	*Размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях (23,20% годовых) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	230,89
4. Остаток капитала на конец отчетного года 2025		
4.1.	Стоимость имущества, составляющего целевого капитала на 31.12.2025г. В том числе: неиспользованный доход от доверительного управления за предыдущие годы, за вычетом вознаграждений и расходов управляющей компании за 2025г.	29672,62 2400,00

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
использования, распределения дохода от целевого капитала
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
ЦК Стабильный
на 2025 год

3. Остаток		в тыс. руб.
1.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 01.01.2025г. (размещенные на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)	9530,23
8. Доход		
2.1.	Полученный доход от управления капиталом	1430,14
9. Расход		
3.1.	Средства, направлены на поддержание проектов в соответствии с целями сформированного целевого капитала:	10340,00
3.1.3.	Привлечение специалистов (ИП; организации; самозанятые) для проведения социальных мероприятий	840,00
3.1.4.	Расходы на проведение мероприятия – Конкурс «95-летие ДГТУ»	7 000,00
3.1.5.	Приобретение оборудования для развития научных исследований	2 000,00
3.1.6.	Конференции, мероприятия	500,00
10. Остаток		
4.1.	Остаток не использованного дохода от доверительного управления за предыдущие годы, на 31.12.2025г. (размещенные на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)	620,37
	*Размещения денежных средств на депозитных счетах в кредитных организациях (20,80%-годовых) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций")	230,89

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
по уставной деятельности -
благотворительной программе «Развитие ДГТУ»
Некоммерческой организации Фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»
на 2025 год

1. Остаток капитала на начало отчетного года 2025		тыс. руб.
1.	Стоимость имущества В том числе:	6520,54
1.1.	Собственные средства Фонда, размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 ФЗ 275)	6332,57
1.2.	Денежные средства на расчетных счетах Фонда	9,74
1.3.	Прочие активы	178,23
2. Доход		56868,41
2.1	Добровольное безвозмездное пожертвование на уставную деятельность Фонда (денежные/не денежные)	47000,00
2.2.	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269	6500,00
2.3.	Добровольное безвозмездное пожертвование на формирование нового ЦК	3000,00
2.4.	*Поступление пожертвований на административно-управленческие расходы. (5%) (прогноз) (ст.6 п.8 ФЗ от 30.12.2006 г. N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций") (2000+2000+3000))*5%/0,95)	368,41
2.4.1	От пожертвования на пополнение ЦК Инвестиции в будущее России	105,26
2.4.2	От пожертвования на пополнение ЦК Укрепление имиджа и популяризация ДГТУ в России	105,26
2.4.3.	От пожертвования на пополнение ЦК Стабильный	157,89
3. Расход		13127,83
3.1.	Расходы на содержание аппарата управления	1491,90
3.1.1.	Оплата труда (в т.ч. НДФЛ)	1383,95
	* статья. 16 п. 3 ФЗ 135. расчет на оплату труда административно-управленческого персонала не более 20 % финансовых средств, расходуемых этой организацией за финансовый год (15000+6500)*20%=4300+368,41	*норма 4668,41
3.1.2.	Страховые взносы во внебюджетные государственные социальные фонды, исчисляемые от величины оплаты труда (7,6% подп. 8 п. 1 ст. 427 НК)	105,18
	Страховых взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (0,2%)	2,77
3.2.	Целевые расходы: связанные с административно-хозяйственной деятельностью	695,49
3.2.1	Юридические услуги по приведения устава фонда в соответствие; нотариальные услуги*	50,40
3.2.2.	Расходы на услуги банков	144,00
3.2.3.	Канцелярские расходы	30,00
3.2.4.	Затраты по оформлению договора, нотариальные услуги, страховка, госпошлина	30,00
3.2.5.	членские взносы за 2025год в НАЦИОНАЛЬНУЮ АССОЦИАЦИЮ ЭНДАУМЕНТОВ	60,00
3.2.6.	Затраты на Рутокен - Лайт	2,50
3.2.7.	Расходы на аудиторскую проверку за 2024г. и 2025г	300,00
3.2.8.	"1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации", лицензия на 12 мес.	13,60

3.2.9.	ИС:КП ПРОФ на 12 месяцев Льготная цена (ИТС ПРОФ) с 01.02.2025 по 31.01.2026	49,99
3.2.10	Контур Экстерн/ Контур Экстерн	15,00
3.3.	РАСХОДЫ В РАМКАХ ПУБЛИЧНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ДГТУ"	2987,04
3.3.1.	Оплата труда/вознаграждение по ГПХ (в т.ч. НДС/Л) в рамках социально значимых мероприятий	2103,00
3.3.2.	Страховые взносы во внебюджетные государственные социальные фонды, исчисляемые от величины оплаты труда (7,6% подп. 8 п. 1 ст. 427 НК)	159,83
3.3.3.	Страховых взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. (0,2%)	4,21
3.3.4.	Расходы на техническую поддержку сайта	720,00
3.4.	Налог на доходы от предпринимательской деятельности	953,40
3.5.	Добровольное безвозмездное пожертвование на уставную деятельность Фонда (денежные/не денежные)	7000,00
4. Остаток капитала на конец отчетного года 2025		
4.1.	Стоимость имущества	50261,12
В том числе:		
4.1.1.	Собственные средства Фонда, размещённые на депозитных счетах) (статья 6 п.9 Ф3 275)	47800,00
4.1.2.	Денежные средства на расчетных счетах Фонда	20,00
4.1.3.	Прочие активы	441,12

Исполнительный директор

С.В. Соколова

Главный бухгалтер

Г.Н. Лоськова

