

УТВЕРЖДЕН

решением Координационного совета по управлению
Тематическим фондом «Фонд развития ТГУ»

Протокол от ____ / ____ № ____

Председатель

_____ М.М. Криштал

Отчет
Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина
по благотворительной программе
Тематический фонд «Фонд развития ТГУ»,
о пополнении целевого капитала и об использовании,
распределению дохода от целевого капитала
за 2017 год

г.о. Тольятти
2017

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о формировании Целевого капитала Тематического фонда «Фонд развития ТГУ»

Целевой капитал Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» создан в 2014 году и утвержден Протоколом №1 заседания Координационного совета Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» Благотворительного фонда «Духовное наследие» им.С.Ф.Жилкина от 30 января 2014 г.

В соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в некоммерческой организации (фонд) функции Совета по использованию целевого капитала осуществляет Координационный совет Фонда развития ТГУ.

Дата формирования Целевого капитала – 30 января 2014 года. Утвержден Правлением Фонда от 30 января 2014 г.

Координационный совет Фонда развития ТГУ:

Председатель Криштал М.М., Ректор ТГУ,

Сачков Ю.А., заместитель председателя Попечительского совета ТГУ,

Гендель И.А. - участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Прокопенко В.В. – участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Тимофеев С.В. - участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Шубина М.Р., Исполнительный директор Фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Целевой капитал «Фонд развития ТГУ» в 2013 сформирован в размере 9 000 тыс. рублей сроком на 10 лет и передается в доверительное управление Управляющей компании ЗАО УК "Финансовые Бизнес Системы" по договору от 25.02.2014 г.

Благотворители 2013 года :

ЗАО «ФИА-БАНК» - 3 000 тыс. рублей

ООО «Самаратрансстрой» - 6 000 тыс. рублей

В 2015 году пополнение целевого капитала Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» на сумму 6 000 тыс. рублей

Благотворители:

ЗАО «ФИА-БАНК» -1 000 тыс. рублей

ООО «Самаратрансстрой» - 5 000 тыс. рублей

Средства переданы по доп. соглашению о пополнении целевого капитала №1 от 20 января 2015 г к договору доверительного управления имуществом с АО УК «Финансовые Бизнес Системы» от 25.02.2014 г.

Размер Целевого капитала составил 15 000 тыс. рублей.

Учредитель Целевого капитала - Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им.С.Ф.Жилкина
Сокращённое наименование:

Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

Реквизиты Фонда для пополнения Целевого капитала:

Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

Сокращенное наименование: Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

ОГРН 1036303386756

Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» АО «ГлобэксБанк»

Р/с 40703810401330010532, К/с 30101810400000000713

БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001

Юр. адрес; 445037, Россия, Самарская обл. г. Тольятти , Юбилейная 31-Е, офис 207,

Тел/факс (8482) 53-71-16

Исполнительный директор Шубина Марина Рафаиловна действующая на основании доверенности Б/Н от 12.01.2017г.

Назначение платежа :

«Благотворительное пожертвование на целевой капитал программы «Фонд развития ТГУ». НДС не облагается.

2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛИ СФОРМИРОВАННОГО ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляется в целях содействия:

- укреплению материально-технической базы ТГУ;
- модернизации образовательных программ ТГУ;
- финансированию инвестиционных проектов вуза, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей ТГУ;
- развитию кадрового потенциала и социальной поддержки сотрудников и студентов ТГУ.

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, положениями Федеральных законов России «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также Уставом Фонда.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

5.1 Полное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Финансовые Бизнес Системы» (ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы»), юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.6-8, стр.7, ОГРН 5077746470456, ИНН 7718636878, лицензия №21-000-1-00882 от 15.06.2012г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России),

Генеральный директор Землянская Светлана Владимировна, действующая на основании Устава,

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №1 от 25.02.2014 г.

Прекращение договора о формировании целевого капитала с ОАО УК «Финансовые Бизнес Системы» №1 от 25.02.2014 г., доп. соглашения о пополнении целевого капитала №1 от 20 января 2015 г.

Средства сформированного целевого капитала Фонда в размере 15 000 тыс. рублей в полном объеме сохранены в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией с **Управляющей компанией «Финансовые Бизнес Системы».**

5.2 Средства Целевого капитала Фонда развития ТГУ в размере 15 000 тыс. рублей переведены из Управляющей компанией «Финансовые Бизнес Системы» в доверительное управление Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис» (ДОГОВОР № 03257/17-07И, ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ от «11» декабря 2017 г.)

Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-12750-001000, выдана 10.12.2009 г. ФСФР России, Генеральный директор Кобзарь Игорь Викторович

6. Деятельность фонда «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина по управлению тематическим фондом «ФОНД РАЗВИТИЯ ТГУ» в 2017 году.

В 2017 году Фонд «Духовное наследие» продолжал проводить работу по нескольким направлениям деятельности:

1. Осуществление административно-хозяйственной деятельности фонда:

- в связи с ликвидацией УК передача целевого капитала в доверительное управление новой управляющей компании;

- документальное сопровождение проводимых операций;

- ведение бухгалтерской и налоговой отчетности.

2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение средств в фонд:

- распространение информации о Фонде развития ТГУ (освещение деятельности Фонда в СМИ и на сайте ТГУ, фонда)

За отчетный год состоялось 3 заседания Координационного совета, на которых был утвержден предварительный финансовый план на 2017 год и отчет об управлении целевым капиталом за 2016 год и об использовании, распределении дохода от целевого капитала, полученный за 1, 2, 3, квартал 2017 года.

Всего в 2017 году на пополнение целевого капитала «**ФОНД РАЗВИТИЯ ТГУ**» добровольных пожертвований не поступало.

Таким образом, балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2017 составила **15 000** тыс. рублей. Стоимость имущества, составляющего целевой капитал на конец отчетного периода, оценивается в **15 000** тыс. рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил **696,9** тыс. рублей.

Доход, полученный от временного размещения средств целевого капитала на депозитном счете в банке на период перевода целевого капитала в Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис», составил **739 тыс. руб.**

На программу **Фонд развития ТГУ** получено из других источников **3 650,2 тыс. руб.**

Информация о доходах и расходах Фонда развития ТГУ в 2017 году представлена в таблице 1, таблице 2.

Таблица 1

I. Доходы и поступления					
№	Виды доходов	%	Средства, поступившие на формирование и пополнение целевого капитала Фонда, тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего поступило средств, тыс. руб.
1.	Переходящий остаток прочих поступлений на 01.01.2017		0	300,0	300,0
2.	Добровольные пожертвования на проекты ТГУ - юридических лиц - физических лиц		0	3449,4 200,8	3 650,2
3.	Добровольные пожертвования на пополнение целевого капитала - юридических лиц - физических лиц		0	0	0
4.	Поступление доходов от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал по результатам 2017 г.		0	696,9	696,9
5	Поступление доходов от		0	739	739,0

	временно размещенных средств ЦК на период перехода в УК «Брокеркредитсервис»				
5	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:		0	5 386,1	5 386,1
II. Расходы и отчисления					
	Виды расходов		Средства, передаваемые, тыс. руб.	Расходы на прочие уставные виды деятельности, тыс. руб.	Всего расходов, тыс. руб.
7.	Средства, передаваемые в управление УК		0		0
8.	Административно-управленческие расходы			262,4	262,4
9.	Средства, направленные на проекты ТГУ - получателю дохода от целевого капитала		3 034,9		3 034,9
10.	Средства, оставляемые в управлении УК на пополнение ЦК		0		0
11	Остаток на проекты Фонда развития ТГУ на 2018 г		2 088, 8		2 088, 8
12.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:		5 123,7	262,4	5 386,1

Статьи расходов по проектам ТГУ из средств Фонда развития ТГУ за 2017 год

Таблица 2

	Наименование проектов :	Сумма тыс. руб.
1	Проект №1 «Строительство часовни СВ. Татианы» по договорам подряда ООО «Алмаз-холдинг», ООО «Спец Строй Поволжье»	2 314, 5
2	Проект №2 «МИСС и МИСТЕР ТГУ» выплата стипендий победителям конкурса студентам: 1. Иванцева А.В. 2. Трямкина М.В. 3. Гизатуллин Р.Т 4. Шумилин И.В.	80,0
3	Премия Попечительского совета преподавателям ТГУ : 1. Потоскуев Е.В 2. Ивашин П.В. 3. Гуров В.А.	60,0
4	Проект № 3 «Организация и проведение благотворительного новогоднего мероприятия для ветеранов ТГУ» (доплата по договору 2016 г)	470,4
5	Покупка оборудования для Института химии и инженерной экологии	110,0
	Итого:	3 034,9

Исполнительный директор фонда «Духовное наследие» имени С.Ф Жилкина

_____ М.Р. Шубина