

**Финансовый план Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (в тыс. руб.)**

		План на 2019 год	Исполнение плана на 31.12.2019	План на 2020 год
<b>I. Целевой капитал</b>				
	<b>Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на начало года</b>	460,953,380.17	460,953,380.17	501,288,497.46
1.1.	Поступление пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала	220,810,000.00	37,281,587.17	43,150,000.00
1.2.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	3,100,629.00	3,053,530.12	23,275,800.38
1.3.	Выведено из тела целевого капитала	0.00	0.00	0.00
<b>1</b>	<b>Итого поступления по суммарно по всем ЦК</b>	<b>223,910,629.00</b>	<b>40,335,117.29</b>	<b>66,425,800.38</b>
	<b>Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на конец года</b>	<b>684,864,009.17</b>	<b>501,288,497.46</b>	<b>567,714,297.84</b>
<b>II. Результаты Доверительного Управления суммарно по всем ЦК</b>				
2.1.	Доход от ДУ за этот год, за вычетом вознаграждений УК	<b>41,100,000.00</b>	<b>79,514,904.25</b>	<b>49,116,000.00</b>
2.2.	К отчислению на АУР в следующем году	6,165,000.00	11,927,235.64	7,367,400.00
2.3.	К реинвестированию в следующем году	1,812,542.69	23,275,800.38	0.00
2.4.	К распределению в следующем году	33,122,457.31	40,335,245.01	36,897,600.00
<b>Распределение дохода от ДУ за предыдущий год</b>				
2.3.	Нераспределённый остаток дохода за предыдущий год	1,521,870.85	1,521,870.85	-2,467,867.15
2.4.	Возврат непотраченных средств, распределённых за предыдущий год г.	598,900.00	598,900.00	300,000.00
2.5.	Передано в МФТИ в текущем году	<b>24,429,099.38</b>	<b>24,429,099.38</b>	<b>40,335,245.01</b>
2.6.	Распределили на проекты в текущем году	<b>24,429,099.38</b>	<b>29,017,737.38</b>	<b>38,167,377.86</b>
2.7.	Остаток нераспределённого дохода текущего года	<b>0.00</b>	<b>-2,467,867.15</b>	<b>0.00</b>
<b>III. АУР</b>				
2.1.	<b>Остаток на начало года</b>	<b>3,776,859.32</b>	<b>3,776,859.32</b>	<b>3,351,635.64</b>
2.2.	<b>Поступление</b>	<b>6,268,119.00</b>	<b>6,764,658.12</b>	<b>12,077,235.64</b>
2.3.	<b>Расходы</b>	<b>9,066,044.00</b>	<b>7,189,881.80</b>	<b>7,894,200.00</b>
2.4.	<b>Остаток на конец года</b>	<b>978,934.32</b>	<b>3,351,635.64</b>	<b>7,534,671.28</b>
<b>IV. Вознаграждение УК</b>				
3.1.	Вознаграждение по ЦК1	1,600,000.00	4,433,583.42	2,440,000.00
3.2.	Вознаграждение по ЦК2	400,000.00	773,696.71	560,000.00
3.3.	Вознаграждение по ЦК3	0.00	149,137.62	96,000.00
3.4.	Вознаграждение по ЦК4	32,000.00	133,104.99	60,000.00
3.5.	Вознаграждение по ЦК5	640,000.00	1,057,270.30	864,000.00
3.6.	Вознаграждение по ЦК6	0.00	0.00	176,000.00
3.7.	Вознаграждение по ЦК7	0.00	0.00	88,000.00
<b>3.8.</b>	<b>ИТОГО Вознаграждение УК</b>	<b>2,672,000.00</b>	<b>6,949,667.63</b>	<b>4,284,000.00</b>

### Отчёт о размере ЦК за 2019

2019 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	Всего
Размер ЦК на начало года (балансовая стоимость)	284,938,644.32	60,294,659.31	10,049,387.74	5,049,735.46	100,620,953.34	-	-	460,953,380
Пополнение на средства доноров	5,661,969	30,556	22,378	825,433	107,538	20,611,986	10,021,726	37,281,587
Реинвестирование инвест.дохода в ЦК за 2018г	2,590,530	375,028	-	87,972	-	-	-	3,053,530
Выведено из тела капитала	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер капитала на конец года (балансовая стоимость)	293,191,144	60,700,244	10,071,766	5,963,140	100,728,491	20,611,986	10,021,726	501,288,497

### План по привлечению средств в ЦК на 2020

2020 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	Всего
Размер ЦК на начало года	293,191,144	60,700,244	10,071,766	5,963,140	100,728,491	20,611,986	10,021,726	501,288,497
Пополнение на средства доноров	40,000,000	50,000	500,000	1,000,000	100,000	1,000,000	500,000	43,150,000
Реинвестирование вЦК инвест.дохода за 2019г	19,638,277.98	187,514.23	357,820.22	355,768.81	2,334,817.23	401,601.91	0.00	23,275,800
Размер капитала на конец года	352,829,422	60,937,758	10,929,586	7,318,909	103,163,309	22,013,588	10,521,726	567,714,298

## Отчёт о доходах ФЦК в 2019 году

	ЦК№1 РОНИН ТРАСТ	ЦК№2 РОНИН ТРАСТ	ЦК№3 РОНИН ТРАСТ	ЦК№4 DVM-инвест	ЦК№5 Альфа-капитал	ЦК№6 РОНИН ТРАСТ	ЦК№7 РОНИН ТРАСТ	Всего
Общий инвестиционный доход за год	55,419,792.81	9,671,208.87	1,864,220.23	1,257,538.88	13,215,878.81	3,710,488.37	1,325,443.91	86,464,571.88
Вознаграждение УК	4,433,583.42	773,696.71	149,137.62	133,104.99	1,057,270.30	296,839.07	106,035.51	6,949,667.63
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	<b>50,986,209.39</b>	<b>8,897,512.16</b>	<b>1,715,082.61</b>	<b>1,124,433.89</b>	<b>12,158,608.51</b>	<b>3,413,649.30</b>	<b>1,219,408.40</b>	<b>79,514,904.25</b>
Доходность годовых, %	18.85%	16.52%	19.47%	21.50%	12.04%	22.36%	23.88%	
Выведено инвест. дохода в течении года	0.00	3,976,623.23	0.00			0.00	0.00	3,976,623.23
К отчислению на АУР, 15%	7,647,931.41	1,334,626.82	257,262.39	168,665.08	1,823,791.28	512,047.40	182,911.26	11,927,235.64
Выведено из тела капитала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Реинвестировано из инвест. дохода в течении года	0.00	375,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,028.46
К реинвестированию в 2020	19,638,277.98	187,514.23	357,820.22	355,768.81	2,334,817.23	401601.91	0	23,275,800.38
<b>К распределению на проекты</b>	<b>23,700,000.00</b>	<b>3,398,747.88</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,036,497.14</b>	<b>40,335,245.01</b>

## Планируемые показатели дохода на 2020 год и его предварительное распределение на 2020

	ЦК№1 РОНИН ТРАСТ	ЦК№2 РОНИН ТРАСТ	ЦК№3 РОНИН ТРАСТ	ЦК№4 DVM-инвест	ЦК№5 Альфа-капитал	ЦК№6 РОНИН ТРАСТ	ЦК№7 РОНИН ТРАСТ	Всего
Общий инвестиционный доход за год	30,500,000.00	7,000,000.00	1,200,000.00	600,000.00	10,800,000.00	2,200,000.00	1,100,000.00	53,400,000.00
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	2,440,000.00	560,000.00	96,000.00	60,000.00	864,000.00	176,000.00	88,000.00	4,284,000.00
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	<b>28,060,000.00</b>	<b>6,440,000.00</b>	<b>1,104,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>9,936,000.00</b>	<b>2,024,000.00</b>	<b>1,012,000.00</b>	<b>49,116,000.00</b>
Доходность годовых, %	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	
К отчислению на АУР, 15%	4,209,000.00	966,000.00	165,600.00	81,000.00	1,490,400.00	303,600.00	151,800.00	7,367,400.00
Выведено инвест. дохода в течении года	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
Выведено из тела капитала	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
К реинвестированию инвест. дохода в 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Итого к распределению</b>	<b>23,000,000.00</b>	<b>1,474,000</b>	<b>938,400</b>	<b>459,000</b>	<b>8,445,600</b>	<b>1,720,400</b>	<b>860,200</b>	<b>36,897,600.00</b>

## Отчёт о перечислении средств в МФТИ за 2019 г

Поступления в МФТИ								Всего
	ЦК1	ЦК2	ЦК3	ЦК4	ЦК5	ЦК6	ЦК7	
Нераспределённый остаток дохода за 2018	1,521,870.85	0	0	0	0	0	0	<b>1,521,871</b>
Возврат не потраченных средств, распределённых в 2017 г.	598,900.00	0	0	0	0	0	0	<b>598,900</b>
Передано в МФТИ в 2019	18,000,000.00	3,601,594.77	0.00	689,655.18	2,137,849.43	0.00	0.00	<b>24,429,099</b>
Распределили в 2019	22,588,638.00	3,601,594.77	0.00	689,655.18	2,137,849.43	0.00	0.00	<b>29,017,737</b>
Остаток нераспределённого дохода 2019	-2,467,867.15	0	0	0	0	0	0	<b>- 2,467,867</b>

<b>Расшифровка по проектам ЦК1</b>		<b>22,588,638</b>
1	"Конференция математическая Физика, динамические	250,000
2	"Исследовательская практика ДВФУ" - учебная практика для	610,000
3	"IoT в авиации ФАЛТ" - создание курса по технологии	1,000,000
4	"Прибрежная практика Океанология" - проведение	387,000
5	"Математическая платформа кастомизируемая база задач" -	600,000
6	"Математические олимпиады" - поездки студентов на	220,000
7	"Спортивная площадка между коробкой и Стадионом	419,000
8	"Инфраструктура для Матчей века" - всепогодное	253,000
9	"Экологическое движение МФТИ Green" - организация	125,000
10	"Матч века 40+" - Проведение Матча Века для выпускников	625,800
11	"Шахматы в МФТИ" - Занятия+турниры. Подарки оплата	50,000
12	"Заплыв Века" – это спортивное мероприятие для студентов	172,500
13	"Mipt run" - Забег студентов, сотрудников и выпускников на	120,000
14	"Матч века - водное поло" - Турнир по водному поло для	180,000
15	"Кубок МФТИ по парусному спорту" - проведение парусной	295,000
16	"Олимпиада им. Дж.Кл.Максвелла" - проведение в МФТИ	540,000
17	"Выходи решать" - всероссийская контрольная по математике	2,985,800
18	5-я Международная конференция "Квазилинейные	200,000
19	Курс "Жизненная навигация" - курс для студентов о глобальн	330,000
20	Курс "Русский язык как иностранный" - курс предназначен	246,365
21	"StudStock" - Инновационный молодежный форум по предпр	432,000
22	"Вопрос по выбору" - выплаты студентам с лучшими вопросам	360,000
23	"Ментор" - работа старшекурсников с младшекурсниками	340,000
24	"SciHack" - фестиваль научного программирования -	206,818
25	"Арктический форум" - организация арктического форума в	84,276
26	"Плавучий университет ИО РАН-2020" Прибрежная практика	570,911
27	"Запаренные инвесторы" - объединение физтехов с целью	353,300
28	"Поездка победителей конкурса вопросов по выбору на	875,000
29	"Поощрение вопросов по выбору" - единовременная	360,000
30	"Медиабанк" - создание фото- и видеобанка материалов о	550,000
31	"Экскурсии для школьников по МФТИ" - проведение	282,940
32	"Инженер 4.0" - программа развития молодёжного	1,250,440
33	"Диалог культур" - Проведение ярмарки в МФТИ, где	163,000
34	"Exchange Club" - регулярных встречи мероприятия для	120,220
35	"Физтех.Радио" - ежесеместровое мероприятие	225,759
36	"Спелеопроект" - оборудование тренировочной базы,	640,000
37	"Информационная платформа Матч века 40+ " - Создание	310,000
38	"Контент ФК Физтех"	322,000
39	"Заплыв Века" – это спортивное мероприятие для студентов	194,500
40	"Дни Физика" - организаци традиционного фестиваля науки	306,000
41	"Сообщество ФБМФ" -мероприятия дял взаимодействия	513,250
42	ЦРИТО на2-ое полугодие 2019 Поездки студентов на чемпио	1,018,759
42	ЦРИТО на1-ое полугодие 2020 Поездки студентов на чемпио	1,032,133
42	ЦРИТО 2-ое полугодие 2020 необходимо выделить из	<b>2,467,867</b>

<b>Расшифровка по проектам ЦК2</b>		<b>3,601,595</b>
	Лаборатория исторической генетики и	
1	I кв.	1,070,186
2	II кв.	1,539,271
3	III кв.	992,138
<b>Расшифровка по проектам ЦК4</b>		<b>689,655</b>
	Выплаты стипендий и мат. Помощи. 10 стипендий по	689,655
<b>Расшифровка по проектам ЦК5</b>		<b>2,137,849</b>
	Лаборатория «Финансовые Технологии»	2,137,849

## Административно-управленческие расходы за 2019г.

Приложение 2 к протоколу  
Правления от 11.03.2020

		План на 2019 год	Исполнение плана на 31.12.2019	План на 2020 год
<b>0</b>	<b>Остаток начало года</b>	<b>3,776,859.32</b>	<b>3,776,859.32</b>	<b>3,351,635.64</b>
<b>1</b>	<b>Поступления</b>	<b>6,268,119.00</b>	<b>6,764,658.12</b>	<b>12,077,235.64</b>
1.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	4,148,119.00	4,148,119.75	11,927,235.64
1.2.	Поступление целевого пожертвования на ФЗП Исполнительного директора	1,070,000.00	2,070,000.00	0
1.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	1,000,000.00	0.00	0
1.4.	Поступление пожертвований на АУР по договорам и грантам	0.00	413,796.00	0
1.5.	Прочее поступления на АУР (продажа имущества, банковский процент и.т.п.)	50,000.00	132,742.37	150,000.00
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>9,066,044.00</b>	<b>7,189,881.80</b>	<b>7,894,200.00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы на содержание сотрудников фонда</b>	<b>5,660,000.00</b>	<b>4,637,820.40</b>	<b>4,324,200.00</b>
2.1.1.	Заработная плата Исполнительного директора с учётом налогов и отчислений в Фонды	2,150,000.00	2,216,825.43	1,425,600.00
2.1.2.	Заработная плата сотрудников фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	3,000,000.00	2,078,043.86	2,217,600.00
2.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	300,000.00	298,350.54	500,000.00
2.1.4.	Расходы по оплате вознаграждения внешних специалистов( с учетом страховых взносов), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ/ оказания услуг	100,000.00	0.00	100,000.00
2.1.5.	Расходы на командировки и конференции	50,000.00	34,586.00	50,000.00
2.1.6.	Обучение сотрудников Фонда	30,000.00	10,000.00	30,000.00
2.1.7.	Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов, налог УСН	30,000.00	14.57	1,000.00
<b>2.2.</b>	<b>Содержание офиса</b>	<b>125,000.00</b>	<b>78,314.02</b>	<b>90,000.00</b>
2.2.1.	Оборудование и инвентарь	50,000.00	50,752.00	50,000.00
2.2.2.	Программное обеспечение	15,000.00	5,000.00	10,000.00
2.2.3.	Услуги связи. (телефон)	10,000.00	6,000.00	10,000.00
2.2.4.	Аренда	0.00	0.00	0.00
2.2.5.	Прочее	50,000.00	16,562.02	20,000.00
<b>2.3.</b>	<b>Аутсорсинговые услуги (бухгалтерия и юридическое сопровождение)</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>1,135,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)</b>	<b>181,044.00</b>	<b>140,051.68</b>	<b>150,000.00</b>
2.4.1.	Аудиторские услуги	91,044.00	91,044.00	80,000.00
2.4.2.	Услуги банка	80,000.00	43,407.68	60,000.00
2.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	10,000.00	5,600.00	10,000.00
<b>2.5.</b>	<b>Фандрайзинг</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,198,695.70</b>	<b>2,100,000.00</b>
2.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	1,000,000.00	1,008,013.60	800,000.00
2.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	100,000.00	53,996.10	100,000.00
2.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	100,000.00	136,686.00	200,000.00
2.5.4.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	200,000.00	0.00	500,000.00
2.5.6.	Подключение CRM-системы	0.00	0.00	500,000.00
<b>3</b>	<b>Остаток</b>	<b>978,934.32</b>	<b>3,351,635.64</b>	<b>7,534,671.28</b>