

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

		План на 2020 год	Исполнение плана на 31.12.2020	План на 2021 год
<b>I. Целевой капитал</b>				
	<b>Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на начало года</b>	501 288 497,46	501 288 497,46	541 568 092,16
1.1.	Поступление пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала	43 150 000,00	17 003 794,33	90 150 000,00
1.2.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	23 275 800,38	23 275 800,37	10 113 550,11
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>66 425 800,38</b>	<b>40 279 594,70</b>	<b>100 263 550,11</b>
	<b>Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на конец года</b>	<b>567 714 297,84</b>	<b>541 568 092,16</b>	<b>641 831 642,27</b>
<b>II. Результаты Доверительного Управления суммарно по всем ЦК</b>				
2.1.	Доход от ДУ за этот год, за вычетом вознаграждений УК	49 116 000,00	45 992 691,48	50 036 000,00
2.2.	К отчислению на АУР в следующем году	7 367 400,00	0,00	7 505 400,00
2.3.	К реинвестированию в следующем году	0,00	10 113 680,80	0,00
2.4.	К распределению в следующем году	36 897 600,00	33 379 010,68	37 679 600,00
	<b>Распределение дохода от ДУ за предыдущий год</b>			
2.3.	Нераспределённый остаток дохода за предыдущий год	0,00	0,00	679 697,34
2.4.	Возврат непотраченных средств, распределённых за предыдущий год	300 000,00	7 068 364,31	0,00
2.5.	Передано в МФТИ в текущем году	40 335 245,01	42 835 245,02	33 379 010,68
2.6.	Распределили на проекты в текущем году	38 167 377,86	49 223 911,99	34 058 708,02
2.7.	Остаток нераспределённого дохода текущего года	2 467 867,15	679 697,34	0,00
<b>III. АУР</b>				
2.1.	Остаток на начало года	3 351 635,64	3 351 635,64	9 125 325,58
2.2.	Поступление	12 077 235,64	12 062 452,06	100 000,00
2.3.	Расходы	8 364 200,00	6 288 762,12	7 738 200,00
2.4.	Остаток на конец года	7 064 671,28	9 125 325,58	1 487 125,58
<b>IV. Вознаграждение УК</b>				
3.1.	Вознаграждение по ЦК1	2 440 000,00	2 618 445,94	2 440 000,00
3.2.	Вознаграждение по ЦК2	560 000,00	505 452,53	560 000,00
3.3.	Вознаграждение по ЦК3	96 000,00	65 586,47	96 000,00
3.4.	Вознаграждение по ЦК4	60 000,00	31 726,21	60 000,00
3.5.	Вознаграждение по ЦК5	864 000,00	538 432,07	864 000,00
3.6.	Вознаграждение по ЦК6	176 000,00	174 685,85	176 000,00
3.7.	Вознаграждение по ЦК7	88 000,00	73 742,35	88 000,00
3.8.	Вознаграждение по ЦК9	0,00	0,00	80 000,00
<b>3.9.</b>	<b>ИТОГО Вознаграждение УК</b>	<b>4 284 000,00</b>	<b>4 008 071,42</b>	<b>4 364 000,00</b>

Отчёт о размере ЦК за 2020

2020 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	ЦК№8	ЦК№9	Всего
Размер ЦК на начало года (балансовая стоимость)	293 191 142,62	60 700 243,77	10 071 766,20	5 963 141,22	100 728 491,34	20 611 986	10 021 726	-	-	501 288 497
Пополнение на средства доноров	9 607 054,36	10 876,00	40 784,99	323 844,93	82 431,44	1 407 504,68	91 150,80	1 371 457,36	4 068 689,77	17 003 794
Реинвестирование инвест. дохода в ЦК за 2019г	19 638 277,98	187 514,23	357 820,22	355 768,81	2 334 817,23	401 601,90	-	-	-	23 275 800
Выведено из тела капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер капитала на конец года (балансовая стоимость)	322 436 474,96	60 898 634	10 470 371	6 642 754,95	103 145 740,01	22 421 092,91	10 112 876,79	1 371 457,36	4 068 689,77	541 568 092

План по привлечению средств в ЦК на 2021

2021 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	ЦК№8	ЦК№9	Всего
Размер ЦК на начало года	322 436 475	60 898 634	10 470 371	6 642 755	103 145 740	22 421 093	10 112 877	1 371 457	4 068 690	541 568 092
Пополнение на средства доноров	65 000 000	50 000	500 000	1 000 000	100 000	1 000 000	500 000	2 000 000	20 000 000	90 150 000
Реинвестирование в ЦК инвест. дохода за 2020г	10 112 128,26	0,00	0,00	453,08	968,77	0,00	0,00	-	-	10 113 550
Размер капитала на конец года	397 548 603	60 948 634	10 970 371	7 643 208	103 246 709	23 421 093	10 612 877	3 371 457	24 068 690	641 831 642



## Отчёт о доходах ФЦК в 2020 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	ЦК№9 РОНИН ТРАСТ	Всего
Общий инвестиционный доход за год	32 730 574,20	6 318 156,62	819 830,91	296 317,11	6 730 400,84	2 183 573,15	921 779,38	130,69	50 000 762,89
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	2 618 445,94	505 452,53	65 586,47	31 726,21	538 432,07	174 685,85	73 742,35	0,00	4 008 071,42
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	30 112 128,26	5 812 704,09	754 244,44	264 590,90	6 191 968,77	2 008 887,30	848 037,03	130,69	45 992 691,48
Доходность годовых, %	9,55%	9,51%	7,17%	6,15%	5,92%	9,33%	8,31%	0,17%	
Выведено инвест. дохода в течении года	0,00	2 500 000,00	0,00			0,00	0,00		2 500 000,00
К отчислению на АУР, 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90
К реинвестированию в 2020	10 112 128,26	0,00	0,00	453,08	968,77	0,00	0,00	130,69	10 113 680,80
К распределению на проекты в 2021	20 000 000,00	3 312 704,09	754 244,44	264 137,82	6 191 000,00	2 008 887,30	848 037,03	0,00	33 379 010,68

## Планируемые показатели дохода на 2021 год и его предварительное распределение на 2022

	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	ЦК№9 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	1 000 000,00	54 400 000,00
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	80 000,00	4 364 000,00
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	28 060 000,00	6 440 000,00	1 104 000,00	540 000,00	9 936 000,00	2 024 000,00	1 012 000,00	920 000,00	50 036 000,00
Доходность годовых, %	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%		0,70
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	138 000,00	7 505 400,00
Выведено инвест. дохода в течении года	0,00	4 000 000,00	0,00	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	0,00
К реинвестированию инвест.дохода в 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого к распределению в МФТИ	23 000 000,00	1 474 000	938 400	459 000	8 445 600	1 720 400	860 200	782 000	37 679 600,00

Отчёт о перечислении средств в МФТИ за 2020 г

Поступления в МФТИ	Период платежа							Всего
	ЦК1	ЦК2	ЦК3	ЦК4	ЦК5	ЦК6	ЦК7	
Нераспределённый остаток дохода за 2019	0,00	0	0	0	0	0	0	-
Перераспределение непотраченных средств, распределённых 2019 и 2020	7 068 364,31	0	0	0	0	0	0	7 068 364
Передано в МФТИ в 2020	23 700 000,00	5 898 747,88	1 100 000,00	600 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	1 036 497,14	42 835 245
Распределили в 2020	30 088 666,97	5 898 747,88	1 100 000,00	600 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	1 036 497,14	49 223 912
Остаток для распределения	679 697,34	0,00	0	0	0	0	0	679 697

## Административно-управленческие расходы за 2020г.

Приложение 2 к протоколу  
Правления

		План на 2020 год	Исполнение плана на 31.12.2020	План на 2021 год
<b>0</b>	<b>Остаток начало года</b>	<b>3 351 635,64</b>	<b>3 351 635,64</b>	<b>9 125 325,58</b>
<b>1</b>	<b>Поступления</b>	<b>12 077 235,64</b>	<b>12 062 452,06</b>	<b>100 000,00</b>
1.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на	11 927 235,64	11 927 235,64	0,00
1.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	0	0	0
1.4.	Поступление пожертвований на АУР по договорам и грантам	0	0	0
1.5.	Прочее поступления на АУР (продажа имущества, банковский процент и т.п.)	150 000,00	135 216,42	100 000,00
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>8 364 200,00</b>	<b>6 288 762,12</b>	<b>7 738 200,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы на содержание сотрудников фонда</b>	<b>4 324 200,00</b>	<b>4 198 996,46</b>	<b>4 180 000,00</b>
2.1.2.	Заработная плата сотрудников Фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	3 643 200,00	3 374 631,56	3 500 000,00
2.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	500 000,00	767 245,90	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	36 955,00	60 000,00
2.1.6.	Обучение сотрудников Фонда	30 000,00	0,00	0,00
2.1.7.	Налог УСН. Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов.	1 000,00	20 164,00	20 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Содержание офиса</b>	<b>90 000,00</b>	<b>172 223,26</b>	<b>90 000,00</b>
2.2.1.	Оборудование и инвентарь	50 000,00	116 094,00	25 000,00
2.2.2.	Программное обеспечение	10 000,00	34 955,00	35 000,00
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	20 000,00	15 174,26	20 000,00
<b>2.3.</b>	<b>Аутсорсинговые услуги (бухгалтерия и юридическое сопровождение)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 104 898,40</b>	<b>1 230 000,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>115 840,00</b>	<b>138 200,00</b>
2.4.1.	Аудиторские услуги	80 000,00	78 200,00	78 200,00
2.4.2.	Услуги банка	60 000,00	37 640,00	50 000,00
2.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>2.5.</b>	<b>Фандрайзинг</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>696 804,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
2.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	800 000,00	0,00	800 000,00
2.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	100 000,00	100 775,00	100 000,00
2.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	200 000,00	272 464,00	200 000,00
2.5.4.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	500 000,00	323 565,00	500 000,00
2.5.6.	Подключение CRM-системы	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>3</b>	<b>Остаток</b>	<b>7 064 671,28</b>	<b>9 125 325,58</b>	<b>1 487 125,58</b>