

## Отчёт о размере ЦК за 2023, тыс. руб.

Приложение к Протоколу Правления №1-2024 от 14.03.2024

2023 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	ЦК№8	ЦК№9	ЦК№10	ЦК№11	ЦК№12	ЦК№13	Всего
Размер ЦК на начало года	363 251	58 382	10 819	7 869	105 496	31 343	10 221	3 482	45 847	160 986	4 176	6 949	3 000	811 821
Пополнение на средства доноров	4 976	11	12 305	1 136	165	6 788	9	513	3 116	867	870	52	264 008	294 815
Реинвестирование инвест.дохода в ЦК за 2022г	0	0		-2 735	5 952	0	0	0	0	0	0	0		3 217
Выведено из тела капитала	0	0	0		0	0	0	0	0	0				0
Размер капитала на конец года (балансовая стоимость)	368 227	58 393	23 124	6 270	111 612	38 131	10 230	3 995	48 963	161 853	5 045	7 001	267 008	1 109 853

## План по привлечению средств в ЦК на 2024, тыс.руб.

2024 г	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	ЦК№7	ЦК№8	ЦК№9	ЦК№10	ЦК№11	ЦК№12	ЦК№13	Всего
Размер ЦК на начало года	368 227	58 393	23 124	6 270	111 612	38 131	10 230	3 995	48 963	161 853	5 045	7 001	267 008	1 109 853
Пополнение на средства доноров	10 000	10	500		100	8 000	300	5 000	5 000	10 000	2 000	200	250 000	291 110
Реинвестирование в ЦК инвест.дохода за 2023г	0	0	0	1 354	2 033	0	0	0	0	9 413	0	834	0	13 633
Выведено из тела капитала		-2 237												-2 237
Размер капитала на конец года	378 227	56 166	23 624	7 625	113 745	46 131	10 530	8 995	53 963	181 266	7 045	8 035	517 008	1 412 360

Отчёт о доходах ФЦК в 2023 году, тыс.руб.

	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№8 РОНИН ТРАСТ	ЦК№9 РОНИН ТРАСТ	ЦК№10 РОНИН ТРАСТ	ЦК№11 РОНИН ТРАСТ	ЦК№12 РОНИН ТРАСТ	ЦК№13 РОНИН ТРАСТ
Общий инвестиционный доход за год, тыс.руб	49 557	6 922	1 602	1 354	10 528	4 516	1 304	503	4 614	20 369	666	1 066	12 650
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест), тыс.руб	3 965	554	128	0	842	361	104	40	369	1 630	53	85	1
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК, тыс.руб.	45 592	6 369	1 474	1 354	9 686	4 155	1 199	463	4 245	18 739	613	981	11 635
Доходность годовых, %, тим.руб.	<b>13,52%</b>	<b>12,22%</b>	<b>13,01%</b>	<b>7,80%</b>	<b>8,59%</b>	<b>12,50%</b>	<b>12,72%</b>	<b>13,02%</b>	<b>9,18%</b>	<b>12,56%</b>	<b>13,92%</b>	<b>14,67%</b>	<b>10,72%</b>
Выведено инвест. дохода в течение года, тыс.руб.	0	4 650	0			0	0				0	0	0
К отчислению на АУР, 15%, тыс.руб.	6 839	955	221	0	1 453	623	180	69	637	2 811	92	147	1 745
К выводу из тела капитала, тыс. руб.		-2 237											
Реинвестировано из.инвест дохода в течении года, тыс. руб.													
К реинвестированию в 2024, тыс. руб.	0	0	0	1 354	2 033	0	0	0	0	9 412,70	0	834	0
<b>К распределению на проекты в 2024, тыс. руб</b>	<b>38 753</b>	<b>3 000</b>	<b>1 253</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>3 532</b>	<b>1 020</b>	<b>393</b>	<b>3 608</b>	<b>6 515,85</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>9,89</b>

Планируемые показатели дохода на 2024 год и его предварительное распределение на 2024, тыс.руб.

	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№8 РОНИН ТРАСТ	ЦК№9 РОНИН ТРАСТ	ЦК№10 РОНИН ТРАСТ	ЦК№11 РОНИН ТРАСТ	ЦК№12 РОНИН ТРАСТ	ЦК№13 РОНИН ТРАСТ
Общий инвестиционный доход за год	50 000	6 000	2 000	600	10 000	3 800	1 100	500	5 000	20 000	550	600	52 601
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	4 000	480	160	60	800	304	88	40	400	1 600	44	48	4 208
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	<b>46 000</b>	<b>5 520</b>	<b>1 840</b>	<b>540</b>	<b>9 200</b>	<b>3 496</b>	<b>1 012</b>	<b>460</b>	<b>4 600</b>	<b>18 400</b>	<b>506</b>	<b>552</b>	<b>48 393</b>
Доходность годовых, %													
К отчислению на АУР, 15%	6 900	828	276	81	1 380	524	152	69	690	2 760	76	83	7 259
Выведено инвест. дохода в течение года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выведено из тела капитала	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
К реинвестированию инвест.дохода в 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Итого к распределению в МФТИ</b>	<b>39 100</b>	<b>4 692</b>	<b>1 564</b>	<b>459</b>	<b>7 820</b>	<b>2 972</b>	<b>860</b>	<b>391</b>	<b>3 910</b>	<b>15 640</b>	<b>430</b>	<b>469</b>	<b>41 134</b>

Отчёт о перечислении средств на проекты за 2023 г, тыс.руб.

Поступления в МФТИ или БФ (ЦК9,10, 12) АНО ФК физтех ЦК11	ЦК1	ЦК2	ЦК3	ЦК4	ЦК5	ЦК6	ЦК7	ЦК8	ЦК9	ЦК10	ЦК11	ЦК12	Всего
Нераспределённый остаток дохода за 2022 к распределению в 2023	2 632	0	0	0	0	0	0	0	0				<b>2 632</b>
Непотраченные средства после реализации проектов, распределённые ранее	1 996	0	0	0	0	0	0	0	0				<b>1 996</b>
Передано в МФТИ или БФ (ЦК9,10, 12) АНО ФК физтех ЦК11	4 171	5 176	0	0	5 000	1 244	45	292	3 241	3 564	776	1 332	<b>24 840</b>
Распределили в 2023	6 616	5 176	0	0	5 000	1 244	45	292	1 372	3 564	372	67	<b>23 747</b>
Остаток для распределения в 2024	2 183	0	0	0	0	0	0	0	1 869	0	404	1 266	<b>5 721</b>

<b>Список поддержанных проектов за 2023 г., тыс.руб.</b>	
<b>Расшифровка по поддержанным проектам ЦК1</b>	<b>6 616</b>
Учителя Физтехов	2 128,97
Конкурс студенческих инициатив (КСИ)	1 250,00
Всероссийский турнир Физиков 2024 (январь-февраль)	950,00
ЦК8 - Ментор	608,24
ЦК3 - Олимпиада Дж.Кл.Максвелла	1 678,70
<b>Расшифровка по проектам ЦК2</b>	<b>5 175,53</b>
Лаборатория исторической генетики и радиоуглеродного анализа МФТИ	
4 квартал 2022	525,53
1 кв.	1 525,00
2 кв.	1 850,00
3 кв.	1 275,00
<b>Расшифровка по проектам ЦК3</b>	<b>-</b>
Олимпиадное движение	-
<b>Расшифровка по проектам ЦК4</b>	<b>-</b>
Выплаты стипендий и мат.	-
<b>Расшифровка по проектам ЦК5</b>	<b>5 000,00</b>
Разработка многостадийной равновесной модели транспортных потоков для крупных мегаполисов_Гасников А	5 000,00
<b>Расшифровка по проектам ЦК6</b>	<b>1 243,96</b>
На гранты для абитуриентов Физтех-школы Прикладной математики и информатики	1 243,96
<b>Расшифровка по проектам ЦК7</b>	<b>44,53</b>
Поддержка технологического предпринимательства на Кафедре инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологий из ЦК1	44,53
<b>Расшифровка по проектам ЦК8</b>	<b>291,76</b>
Проект "Ментор"	291,76
<b>Расшифровка по проектам ЦК9</b>	<b>1 372,00</b>
Оплата интернета первокурсникам (343 первокурсника на 10 месяцев)	1 372,00
<b>Расшифровка по проектам ЦК10</b>	<b>3 564,15</b>
Пожизненные выплаты пожилым преподавателям (16 преподавателей участвуют в программе)	3 564,15
<b>Расшифровка по проектам ЦК11</b>	<b>372,20</b>
Мерч ФК Физтех	64,50
Кубок Физтеха по женскому футболу	137,70
Турнир физтех-школ по хоккею	77,40
Фестиваль по необычным видам спорта "Камень. Дротики. Тарелка". Проект в реализации.	92,60
<b>Расшифровка по проектам ЦК12</b>	<b>66,62</b>
Средства гигиены+контрацептивы	66,62

**План административно-управленческих расходов за 2023-2024 г., тыс. руб.**

		План на 2023 год	Исполнение фин. плана 2023 год	План на 2024 год
<b>0</b>	<b>Остаток на начало года</b>	<b>2 236</b>	<b>2 236</b>	<b>1 230</b>
<b>1</b>	<b>Поступления</b>	<b>7 708</b>	<b>6 284</b>	<b>15 853</b>
1.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	4 658	4 658	15 773
1.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	3 000	1 600	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.)	50	27	80
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	<b>9 094</b>	<b>7 290</b>	<b>14 009</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы на содержание сотрудников фонда</b>	<b>7 779</b>	<b>5 852</b>	<b>11 260</b>
2.1.2.	Заработная плата сотрудников Фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	7 116	5 852	11 195
2.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	593	0	0
2.1.4.	Расходы по оплате вознаграждения внешних специалистов( с учетом страховых взносов), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ/ оказания услуг	60	0	60
2.1.7.	Налог УСН. Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов.	10	1	5
<b>2.2.</b>	<b>Содержание офиса</b>	<b>425</b>	<b>381</b>	<b>382</b>
2.2.1.	Оборудование и инвентарь	25	69	60
2.2.2.	Программное обеспечение, CRM	370	296	300
2.2.3.	Услуги связи. (телефон)	10	6	7
2.2.4.	Аренда	0	0	0
2.2.5.	Прочее	20	10	15
<b>2.4.</b>	<b>Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)</b>	<b>140</b>	<b>125</b>	<b>118</b>
2.4.1.	Аудиторские услуги	75	70	73
2.4.2.	Услуги банка	60	55	45
2.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	5	0	0
<b>2.5.</b>	<b>Фандрайзинг</b>	<b>750</b>	<b>932</b>	<b>2 250</b>
2.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	100	117	1 800
2.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	50	26	50
2.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	100	331	300
2.5.4.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	500	459	100
<b>3</b>	<b>Остаток</b>	<b>850</b>	<b>1 230</b>	<b>3 074</b>