

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

		План на 2019 год	Исполнение плана на 31.12.2019	План на 2020 год
I. Целевой капитал				
	Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на начало года	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
1	Итого поступления по суммарно по всем ЦК	223 910 629,00	40 335 117,29	66 425 800,38
	Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на конец года	684 864 009,17	501 288 497,46	567 714 297,84
II. Результаты Доверительного Управления суммарно по всем ЦК				
2.1.	Доход от ДУ за этот год, за вычетом вознаграждений УК	41 100 000,00	79 514 904,25	49 116 000,00
2.2.	К отчислению на АУР в следующем году	6 165 000,00	11 927 235,04	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
	Распределение дохода от ДУ за предыдущий год			
2.3.	Нераспределённый остаток дохода за предыдущий год	1 521 870,85	1 521 870,85	-2 467 867,15
2.4.	Возврат не потраченных средств, распределённых за предыдущий год г.	598 900,00	598 900,00	300 000,00
2.5.	Передано в МФТИ в текущем году	24 429 099,38	24 429 099,38	40 335 245,01
2.6.	Распределили на проекты в текущем году	24 429 099,38	29 017 737,38	38 167 377,86
2.7.	Остаток нераспределённого дохода текущего года	0,00	-2 467 867,15	0,00
III. АУР				
2.1.	Остаток на начало года	3 776 859,32	3 776 859,32	3 351 635,64
2.2.	Поступление	6 268 119,00	6 764 658,12	12 077 235,64
2.3.	Расходы	9 066 044,00	7 189 881,80	7 894 200,00
2.4.	Остаток на конец года	978 934,32	3 351 635,64	7 534 671,28
IV. Вознаграждение УК				
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
3.8.	ИТОГО Вознаграждение УК	2 672 000,00	6 949 667,63	4 284 000,00

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 в ЦК 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 - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	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	50 986 209,39	8 897 512,16	1 715 082,61	1 124 433,89	12 158 608,51	3 413 649,30	1 219 408,40	79 514 904,25
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
Справочно: к распределению на проекты	23 700 000,00	3 398 747,88	1 100 000,00	600 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	1 036 497,14	40 335 245,01

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	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	49 116 000,00
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
Итого к распределению	23 000 000,00	1 474 000	938 400	459 000	8 445 600	1 720 400	860 200	36 897 600,00

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
0	Остаток начало года	3 776 859,32	3 776 859,32	3 351 635,64
1	Поступления	6 268 119,00	6 764 658,12	12 077 235,64
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
2	Расходы	9 066 044,00	7 189 881,80	7 894 200,00
2.1.	Расходы на содержание сотрудников фонда	5 660 000,00	4 637 820,40	4 324 200,00
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
2.2.	Содержание офиса	125 000,00	78 314,02	90 000,00
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
2.3.	Аутсорсинговые услуги (бухгалтерия и юридическое сопровождение)	1 700 000,00	1 135 000,00	1 230 000,00
2.4.	Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)	181 044,00	140 051,68	150 000,00
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
2.5.	Фандрайзинг	1 400 000,00	1 198 695,70	2 100 000,00
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
3	Остаток	978 934,32	3 351 635,64	7 534 671,28