

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

		План на 2018 год	Исполнение плана на 31.12.2018	План на 2019 год
I. Сумма ЦК для развития Московского физико-технического института				
Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)		284 549 789,42	284 549 789,42	463 941 668,81
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.				
1.1.	Поступление пожертвований формирование и пополнение целевого капитала	220 810 000,00	176 853 933,08	71 601 000,00
1.2.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	3 100 629,00	3 100 489,00	2 678 501,66
1.3.	Выведено из тела целевого капитала	0,00	562 542,69	0,00
1.3.	Итого поступления	223 910 629,00	179 391 879,39	74 279 501,66
2. Управление имуществом, составляющим целевой капитал суммарно по всем ЦК				
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году	31 472 902,00	31 472 902,00	27 654 125,03
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс.руб.) за вычетом вознаграждения УК	33 399 950,38	33 399 950,38	41 100 000,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала	0,00	562 542,69	0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.) за предыдущий год	34 812 608,70	34 812 608,70	27 654 125,03
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	26 995 238,70	26 995 238,70	20 827 504,61
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала	3 100 625,00	3 100 625,00	2 678 501,66
2.4.3.	Вернуть в тело капитала	0,00	0,00	
2.4.4.	На административно-управленческие расходы	4 716 745,00	4 716 745,00	4 148 118,75
	Балансовая стоимость суммарно по всем ЦК на конец года (тыс. руб.)	508 460 418,42	463 941 668,81	538 221 170,47
II. Текущая деятельность				
3.1.	Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года	1 047 790,00	1 047 790,00	3 776 859,32
3.2.	Поступление денежных средств на АУР	9 066 740,00	10 447 674,51	6 268 119,00
3.3.	Административно-управленческие расходы	8 141 870,00	7 718 605,19	9 066 044,00
3.4.	Остаток денежных средств на АУР на конец года	1 972 660,00	3 776 859,32	978 934,32
III. Вознаграждение УК				
4.1.	Вознаграждение по ЦК1	1 600 000,00	2 106 448,07	2 500 000,00
4.2.	Вознаграждение по ЦК2	400 000,00	499 636,99	500 000,00
4.3.	Вознаграждение по ЦК3	0,00	0,00	100 000,00
4.4.	Вознаграждение по ЦК4	32 000,00	104 689,91	100 000,00
4.5.	Вознаграждение по ЦК5	640 000,00	218 705,82	800 000,00
4.6.	Вознаграждение по ЦК6	0,00	0,00	200 000,00
4.7.	ИТОГО Вознаграждение УК	2 672 000,00	2 929 480,79	4 200 000,00

Отчёт о доходах ФЦК в 2018 году

	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	Всего
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	24 224 152,83	5 745 825,35		914 855,22	2 515 116,98	33 399 950,38
Доходность годовых, %	11,5%	10,3%		18,2%	3,0%	
Вознаграждение УК	2 106 448,07	499 636,99		104 689,91	218 705,82	2 929 480,79
К отчислению на АУР, 15%	3 633 622,92	0,00	-	137 228,28	377 267,55	4 148 118,75
Выведено из ДУ в течении года		6 308 368,04				6 308 368,04
Выведено из тела капитала		-562 542,69				-562 542,69
К реинвестированию	2 590 529,91			87 971,76		2 678 501,66
Итого к распределению	18 000 000,00	-		689 655,18	2 137 849,43	20 827 504,61

Планируемые показатели дохода на 2019 год и его предварительное распределение на 2020

	ЦК№1	ЦК№2	ЦК№3	ЦК№4	ЦК№5	ЦК№6	Всего
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	25 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000	500 000,00	8 000 000,00	1 600 000,00	41 100 000,00
Доходность годовых, %	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
Вознаграждение УК	2 500 000,00	500 000,00	100 000	100 000,00	800 000,00	200 000,00	4 200 000,00
К отчислению на АУР, 15%	3 750 000,00	750 000,00	150 000,00	75 000,00	1 200 000,00	240 000,00	6 165 000,00
Выведено из ДУ в течении года	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Выведено из тела капитала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
К реинвестированию инвест.дохода 2019	1 250 000,00	562 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 542,69
Итого к распределению	20 000 000,00	- 1 250 000		689 655,18	2 137 849,43	2 137 849,43	23 715 354,05

Административно-управленческие расходы за 2018г.

Приложение 2

		План на 2018 год	Исполнение плана на 31.12.2018	План на 2019 год
3.0	Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года	1 047 790,00	1 047 790,00	3 776 859,32
	3.Поступление денежных средств на АУР	9 066 740,00	10 447 674,51	6 268 119,00
3.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	4 716 740,00	4 716 744,98	4 148 119,00
3.2.	Поступление целевого пожертвования на ФЗП Исполнительного директора	2 150 000,00	2 150 000,00	1 070 000,00
3.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	2 000 000,00	3 275 250,00	1 000 000,00
3.4.	Поступление пожертвований на АУР по договорам и грантам	200 000,00	200 000,00	0,00
3.5.	Прочее поступления на АУР (продажа имущества, банковский процент и т.п.)	0,00	105 679,53	50 000,00
3.4.	Административно-управленческие расходы	8 141 870,00	7 718 605,19	9 066 044,00
3.4.1.	Расходы на содержание сотрудников фонда	4 686 870,00	4 722 182,17	5 660 000,00
3.4.1.1.	Заработная плата Исполнительного директора с учётом налогов и отчислений в Фонды	2 150 000,00	2 269 121,84	2 150 000,00
3.4.1.2.	Заработная плата сотрудников фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	2 101 870,00	2 016 570,33	3 000 000,00
3.4.1.3.	Премиальные выплаты сотрудникам фонда	150 000,00	348 850,00	300 000,00
3.4.1.4.	Расходы по оплате вознаграждения внешних специалистов(с учетом страховых взносов), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ/ оказания услуг	200 000,00	10 510,00	100 000,00
3.4.1.5.	Расходы на командировки и конференции	50 000,00	47 400,00	50 000,00
3.4.1.6.	Обучение сотрудников Фонда	30 000,00	0,00	30 000,00
3.4.1.7.	Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов, налог УСН	5 000,00	29 730,00	30 000,00
3.4.2.	Содержание офиса	540 000,00	439 531,03	325 000,00
3.4.2.1.	Оборудование и инвентарь	50 000,00	40 050,00	50 000,00
3.4.2.2.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	400 000,00	365 930,00	200 000,00
3.4.2.3.	Программное обеспечение	30 000,00	12 690,00	15 000,00
3.4.2.4.	Услуги связи. (телефон)	10 000,00	8 000,00	10 000,00
3.4.2.5.	Аренда	0,00	0,00	0,00
3.4.2.6.	Прочее	50 000,00	12 861,03	50 000,00
3.4.3.	Аутсорсинговые услуги	1 350 000,00	1 378 700,00	1 700 000,00
3.4.4.	Услуги контрагентов	165 000,00	168 613,00	181 044,00
3.4.4.1.	Аудиторские услуги	80 000,00	79 650,00	91 044,00
3.4.4.2.	Услуги банка	80 000,00	82 063,00	80 000,00
3.4.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	5 000,00	6 900,00	10 000,00
3.4.5.	Фандрайзинг	1 400 000,00	1 009 578,99	1 200 000,00
3.4.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	1 200 000,00	899 442,99	1 000 000,00
3.4.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	100 000,00	61 934,00	100 000,00
3.4.5.3.	Сувенирная продукция (плакеты, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	100 000,00	48 202,00	100 000,00
	Остаток денежных средств на АУР на конец года	1 972 660,00	3 776 859,32	978 934,32