

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

		План на 2021 год	Исполнение плана на 31.12.2021	План на 2022 год
I. Целевой капитал				
	Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на начало года	541 568 092,16	541 568 092,16	772 137 305,69
1.1.	Поступление пожертвований на формирование и пополнение целевого капитала	90 150 000,00	220 455 532,73	136 210 000,00
1.2.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	10 113 680,80	10 113 680,80	6 044 051,42
1.3.	Выведено из тела целевого капитала	0,00	0,00	0,00
1	Итого поступления по суммарно по всем ЦК	100 263 680,80	230 569 213,53	142 254 051,42
	Балансовая стоимость капитала суммарно по всем ЦК на конец года	641 831 772,96	772 137 305,69	914 391 357,11
II. Результаты Доверительного Управления суммарно по всем ЦК				
2.1.	Доход от ДУ за этот год, за вычетом вознаграждений УК	49 116 000,00	7 178 382,91	62 410 000,00
2.2.	К отчислению на АУР в следующем году	7 367 400,00	0,00	9 361 500,00
2.3.	К реинвестированию в следующем году	0,00	6 885 382,91	0,00
2.4.	К распределению в следующем году	36 897 600,00	293 000,00	53 048 500,00
Распределение дохода от ДУ за предыдущий год				
2.3.	Нераспределённый остаток дохода за предыдущий год	0,00	0,00	9 601 902,10
2.4.	Возврат непотраченных средств, распределённых за предыдущий год	300 000,00	4 267 357,80	4 267 357,80
2.5.	Передано в МФТИ в текущем году	40 335 245,01	33 379 010,68	293 000,00
2.6.	Распределили на проекты в текущем году	38 167 377,86	28 044 466,38	14 162 259,90
2.7.	Остаток нераспределённого дохода текущего года	2 467 867,15	9 601 902,10	0,00
III. АУР				
2.1.	Остаток на начало года	9 125 325,58	9 125 325,58	3 304 399,48
2.2.	Поступление	100 000,00	32 916,82	4 050 000,00
2.3.	Расходы	7 738 200,00	5 853 842,92	6 575 500,00
2.4.	Остаток на конец года	1 487 125,58	3 304 399,48	778 899,48
IV. Вознаграждение УК				
3.1.	Вознаграждение по ЦК1	2 440 000,00	0,00	2 400 000,00
3.2.	Вознаграждение по ЦК2	560 000,00	0,00	440 000,00
3.3.	Вознаграждение по ЦК3	96 000,00	0,00	72 000,00
3.4.	Вознаграждение по ЦК4	60 000,00	109 371,38	60 000,00
3.5.	Вознаграждение по ЦК5	864 000,00	200 166,70	720 000,00
3.6.	Вознаграждение по ЦК6	176 000,00	0,00	200 000,00
3.7.	Вознаграждение по ЦК7	88 000,00	0,00	88 000,00
3.2.	Вознаграждение по ЦК8		2 333,63	24 000,00
3.3.	Вознаграждение по ЦК9	0,00	0,00	320 000,00
3.4.	Вознаграждение по ЦК10	-	-	1 040 000,00
3.5.	Вознаграждение по ЦК11	-	-	28 000,00
3.6.	Вознаграждение по ЦК12	-	-	48 000,00
3.9.	ИТОГО Вознаграждение УК	4 284 000,00	311 871,71	5 440 000,00

Отчёт о размере ЦК за 2021

2021 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	Всего
Размер ЦК на начало года (балансовая стоимость)	322 436 474,96	60 898 634,00	10 470 371,41	6 642 754,95	103 145 740,01	22 421 093	10 112 877	1 371 457	4 068 690	-	-	-	541 568 092
Пополнение на средства доноров	23 670 996,29	155,00	77 645,00	254 299,09	34 436,00	5 205 623,00	131 357,80	1 853 202,32	33 866 639,83	150 130 177,40	1 000 000,00	4 231 001,00	220 455 533
Реинвестирование инвест.дохода в ЦК за 2020г	10 112 128,26	0,00	0,00	453,08	968,77	0,00	0,00	0,00	130,69	-	-	-	10 113 681
Выведено из тела капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Размер капитала на конец года (балансовая стоимость)	356 219 599,51	60 898 789	10 548 016	6 897 507,12	103 181 144,78	27 626 715,91	10 244 234,59	3 224 659,68	37 935 460,29	150 130 177,40	1 000 000,00	4 231 001,00	772 137 306

План по привлечению средств в ЦК на 2022

2022 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	Всего
Размер ЦК на начало года	356 219 600	60 898 789	10 548 016	6 897 507	103 181 145	27 626 716	10 244 235	3 224 660	37 935 460	150 130 177	1 000 000	4 231 001	772 137 306
Пополнение на средства доноров	30 000 000	10 000	2 000 000	500 000	100 000	10 000 000	300 000	300 000	68 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	136 210 000
Реинвестирование в ЦК инвест.дохода за 2021г	2 575 937,94	-16 480,35	-10 728,64	895 928,37	2 301 917,11	682,32	-26 137,60	26 836,70	296 095,57				6 044 051
Размер капитала на конец года	388 795 537	60 892 309	12 537 288	8 293 435	105 583 062	37 627 398	10 518 097	3 551 496	106 231 556	165 130 177	6 000 000	9 231 001	914 391 357

Отчёт о доходах ФЦК в 2021 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№8 РОНИН ТРАСТ	ЦК№9 РОНИН ТРАСТ	ЦК№10 РОНИН ТРАСТ	Всего
Общий инвестиционный доход за год	2 575 937,94	-16 480,35	-10 728,64	1 005 299,75	2 502 083,81	293 682,32	-26 137,60	29 170,33	296 095,57	841 331,49	7 490 254,62
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	0,00	0,00	0,00	109 371,38	200 166,70	0,00	0,00	2 333,63	0,00	0,00	311 871,71
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	2 575 937,94	-16 480,35	-10 728,64	895 928,37	2 301 917,11	293 682,32	-26 137,60	26 836,70	296 095,57	841 331,49	7 178 382,91
Доходность годовых, %	0,73%	-0,03%	-0,10%	14,60%	2,21%	1,24%	-0,25%	7,22%	1,24%	1,03%	
Выведено инвест. дохода в течение года	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
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		0,00		0,00
К реинвестированию в 2022	2 575 937,94	-16 480,35	-10 728,64	895 928,37	2 301 917,11	682,32	-26 137,60	26 836,70	296 095,57	841 331,49	6 885 382,91
К распределению на проекты в 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00

Планируемые показатели дохода на 2022 год и его предварительное распределение на 2023

	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	Всего
Общий инвестиционный доход за год	30 000 000,00	5 500 000,00	900 000,00	600 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	300 000,00	4 000 000,00	13 000 000,00	350 000,00	600 000,00	67 850 000,00
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	2 400 000,00	440 000,00	72 000,00	60 000,00	720 000,00	200 000,00	88 000,00	24 000,00	320 000,00	1 040 000,00	28 000,00	48 000,00	5 440 000,00
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	27 600 000,00	5 060 000,00	828 000,00	540 000,00	8 280 000,00	2 300 000,00	1 012 000,00	276 000,00	3 680 000,00	11 960 000,00	322 000,00	552 000,00	62 410 000,00
Доходность годовых, %	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
К отчислению на АУР, 15%	4 140 000,00	759 000,00	124 200,00	81 000,00	1 242 000,00	345 000,00	151 800,00	41 400,00	552 000,00	1 794 000,00	48 300,00	82 800,00	9 361 500,00
Выведено инвест. дохода в течение года	0,00	0,00	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	0,00				0,00
К реинвестированию инвест. дохода в 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого к распределению в МФТИ	23 460 000	4 301 000	703 800	459 000	7 038 000	1 955 000	860 200	234 600	3 128 000	10 166 000	273 700	469 200	53 048 500,00

Отчёт о перечислении средств в МФТИ за 2021 г

Поступления в МФТИ	ЦК1	ЦК2	ЦК3	ЦК4	ЦК5	ЦК6	ЦК7	ЦК9	Всего
Нераспределённый остаток дохода за 2020	679 697,34	0	0	0	0	0	0	0	679 697
Возврат не потраченных средств, распределённых	4 117 357,80	0	0	0	0	150 000,00	0	0	4 267 358
Передано в МФТИ 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	33 379 011
Распределили в 2021	14 515 456,00	3 312 704,09	754 244	264 138	6 191 000	2 158 887	848 037,03	0	28 044 466
Остаток для распределения	10 281 599,14	0,00	0	0	0	0	0	0	10 281 599

Административно-управленческие расходы за 2021г.
**Приложение 2 к протоколу
Правления**

		План на 2021 год	Исполнение плана на 31.12.2021	План на 2022 год
0	Остаток на начало года	9 125 325,58	9 125 325,58	3 304 399,48
1	Поступления	100 000,00	32 916,82	4 050 000,00
1.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	0,00	0,00	0,00
1.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	0	0	4 000 000,00
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.)	100 000,00	32 916,82	50 000,00
2	Расходы	7 738 200,00	5 853 842,92	6 575 500,00
2.1.	Расходы на содержание сотрудников фонда	4 180 000,00	4 842 351,65	5 260 000,00
2.1.2.	Заработная плата сотрудников Фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	3 500 000,00	4 612 825,06	5 000 000,00
2.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	500 000,00	221 340,00	250 000,00
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	0,00
2.1.5.	Расходы на командировки и конференции	60 000,00	0,00	0,00
2.1.6.	Обучение сотрудников Фонда	0,00	0,00	0,00
2.1.7.	Налог УСН. Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов.	20 000,00	8 186,59	10 000,00
2.2.	Содержание офиса	90 000,00	280 643,52	215 000,00
2.2.1.	Оборудование и инвентарь	25 000,00	77 988,00	25 000,00
2.2.2.	Программное обеспечение	35 000,00	174 466,60	160 000,00
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	22 188,92	20 000,00
2.3.	Аутсорсинговые услуги (бухгалтерия и юридическое сопровождение)	1 230 000,00	0,00	0,00
2.4.	Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)	138 200,00	136 383,75	150 500,00
2.4.1.	Аудиторские услуги	78 200,00	78 200,00	80 500,00
2.4.2.	Услуги банка	50 000,00	57 383,75	60 000,00
2.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	10 000,00	800,00	10 000,00
2.5.	Фандрайзинг	2 100 000,00	594 464,00	950 000,00
2.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	800 000,00	11 000,00	0,00
2.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	100 000,00	185 313,00	100 000,00
2.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	200 000,00	181 821,00	100 000,00
2.5.4.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	500 000,00	141 780,00	300 000,00
2.5.6.	Подключение CRM-системы	500 000,00	0,00	300 000,00
2.5.7.	Оплата лицензии САФ	0,00	74 550,00	150 000,00
3	Остаток	1 487 125,58	3 304 399,48	778 899,48