

Финансовый план Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института на 2015 г. (в тыс. руб.)			
		План	Исполнение на 31.12.2015
I. Целевой капитал №1 для развития Московского физико-технического института			
Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)		89949,40	89949,40
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.			
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала	0,00	0,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала	160845,90	2332,31
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00
1.4.	Перевод денежных средств со специальных счетов на пополнение ЦК	62790,63	62790,63
1.5.	Итого поступления	223636,53	155072,34
2. Управление имуществом, составляющим целевой капитал			
2.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс.руб.)	31257,80	27437,81
2.2.	Расходы по доверительному управлению имуществом (тыс. руб.)	2620,78	0,00
2.2.1.	Вознаграждение ОАО "РОНИН Траст"(далее-УК) по условиям договора доверительного управления 8%	2500,62	0,00
2.2.2.	Расходы УК, связанные с доверительным управлением	120,16	0,00
2.3.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)	31257,80	27437,81
2.3.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	23948,35	23322,14
2.3.2.	На пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00
2.3.3.	На административно-управленческие расходы	4688,67	4115,67
2.4.	Денежные средства на специальных счетах, подлежащие перечислению в ЦК	0,00	0,00
		313585,93	155072,34
Балансовая стоимость целевого капитала на конец года (тыс. руб.)			
II. Текущая деятельность			
Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года		4354,48	4354,48
3. Поступление денежных средств на АУР		12730,97	4117,92
3.1.	Поступление пожертвований на АУР при формировании ЦК	0,00	0,00
3.2.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	8042,30	0,00
3.3.	Возврат ранее перечисленного аванса Такском		2,25
3.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	4688,67	4115,67
3.4.	Административно-управленческие расходы	4899,00	4689,17
	Заработная плата сотрудников фонда	840,00	840,00
	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	210,00	207,00
	Обязательные отчисления в Фонды	326,00	313,07
	Оборудование и инвентарь шатер-гармошка	64,00	38,00
	Аренда офиса	0,00	0,00
	Канцелярские принадлежности и расходные материалы	5,00	0,00
	Бухгалтерское сопровождение	455,00	455,00
	Аудиторские услуги	100,00	95,00
	Консультационные(юридические) услуги	517,00	517,00
	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение сайта программа РауКеерег	100,00	45,60
	Услуги связи, в т.ч. ИТ-услуги (доменное имя, хостинг)	20,00	0,00
	Услуги банка	95,00	82,23
	Визитки, бланки	5,00	0,00
	Сувенирная продукция (блокноты, значки, брошюры, подвески Фонда МФТИ)	350,00	333,51
	Нотариальные услуги и госпошлина	12,00	3,46
	Прочие расходы непредвиденные (в т.ч. Приобретение ящика для сбора пожертвований, памятных сувениров для жертвователей и иные расходы по проведению фандрайзинговых мероприятий, в т.ч. Представительские расходы)	1150,00	1118,49

	Расходы по оплате вознаграждения внешних специалистов(с учетом страховых взносов), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ/ оказания услуг по проведению фандрайзинговой кампании (работа с выпускниками МФТИ, привлечение пожертвований и др.)	650,00	640,81
	Остаток денежных средств на АУР на конец года	12186,45	3783,23