

Приложение № 2
к Протоколу заседания Правления
№ 2-2018 от 05.04.2018 г.

Финансовый план Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Московского физико-технического института (в тыс. руб.)				
		Скорректированный план на 2017 год	Исполнение плана на 31.12.2017	План на 2018 год
I. Сумма ЦК для развития Московского физико-технического института				
	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)	214 265,67	214 265,67	312 490,98
	1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.			
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала	0,00	8 000,00	100 000,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала	50 000,00	62 256,18	120 810,00
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	3 100,63
1.4.	Итого поступления	50 000,00	70 256,18	223 910,63
	2. Управление имуществом, составляющим целевой капитал суммарно по всем ЦК			
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году	14 467,31	14 467,31	31 042,75
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс.руб.)	17 958,21	31 472,91	33 400,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала	0,00	3 072,69	0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)	14 897,47	17 970,17	34 230,24
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	12 727,37	15 800,07	26 412,87
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	3 100,63
2.4.3.	На административно-управленческие расходы	2 170,10	2 170,10	4 716,75
	Балансовая стоимость суммарно по всем ЦК на конец года (тыс. руб.)	264 265,67	312 491,90	535 571,37
II. Текущая деятельность				
3.1.	Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года	2 826,78	2 826,78	1 047,79
3.2.	Поступление денежных средств на АУР	4 885,60	4 958,49	9 066,74
3.3.	Административно-управленческие расходы	7 671,03	6 737,48	8 181,87
3.4.	Остаток денежных средств на АУР на конец года	41,35	1 047,79	1 932,66
III. Вознаграждение УК				
4.1.	Вознаграждение по ЦК1	0	2477,11	1600
4.2.	Вознаграждение по ЦК2	0	219,83	400
4.3.	Вознаграждение по ЦК4	0	0	32
4.4.	Вознаграждение по ЦК5	0	0	640
4.5.	ИТОГО Вознаграждение УК	0	2696,94	2672

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

Приложение 1

		Скорректированный план на 2017 год	Исполнение плана на 31.12.2017	План на 2018 год
I.ЦК №1 для развития Московского физико-технического института				
	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)	214 265,67	214 265,67	244 074,12
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.				
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала	0,00	0,00	0,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала	50 000,00	62 249,38	120 000,00
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	3 072,69
1.4.	Итого поступления	50 000,00	62 249,38	123 072,69
2. Управление имуществом, составляющим целевой капитал ЦК№1				
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году	14 467,31	14 467,31	28 486,76
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс.руб.)	15 000,00	28 486,76	20 000,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала	0,00	60 927,69	0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)	14 467,31	17 540,01	28 486,76
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	12 297,21	15 369,91	21 141,05
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	3 072,69
2.4.3.	На административно-управленческие расходы	2 170,10	2 170,10	4 273,01
	Балансовая стоимость ЦК№1 на конец года (тыс. руб.)	264 265,67	244 074,12	358 660,05
2.5.	Остаток нераспределенного дохода за текущий год, подлежащий распределению в следующем году	20 000,00	28 486,76	20 000,00
I.ЦК №2 для развития Московского физико-технического института				
	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)	0,00	0,00	63 383,85
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.				
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала	0,00	3 000,00	0,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	57 855,80	10,00
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	0,00
1.4.	Итого поступления	0,00	60 855,80	10,00

2. Управление имуществом, составляющим ЦК №2				
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году	0,00	0,00	2 528,05
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом,составляющим целевой капитал (тыс.руб.)	2 958,21	2 958,21	5 000,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала		0,00	0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)	430,16	430,16	5 715,54
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	430,16	430,16	5 271,81
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала		0,00	0,00
2.4.3.	На административно-управленческие расходы		0,00	443,73
	Балансовая стоимость ЦК №2 на конец года (тыс. руб.)	0,00	63 383,85	62 678,30
2.5.	Остаток нераспределенного дохода за текущий год, подлежащий распределению в следующем году	2 528,05	2 528,05	1 812,51
I.ЦК №4 для развития Московского физико-технического института				
	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)	0,00	0,00	5 033,01
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.				
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала	0,00	5 000,00	0,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала	0,00	6,00	200,00
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала		0,00	27,94
1.4.	Итого поступления	0,00	5 006,00	227,94
2. Управление имуществом, составляющим ЦК №4				
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году	0,00	0,00	27,94
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом,составляющим целевой капитал (тыс.руб.)	0,00	27,94	400,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала	0,00	0,00	0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)	0,00	0,00	27,94
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала	0,00	0,00	27,94
2.4.3.	На административно-управленческие расходы	0,00	0,00	0,00
	Балансовая стоимость ЦК №4 на конец года (тыс. руб.)	0,00	5 033,94	5 633,01
2.5.	Остаток нераспределенного дохода за текущий год, подлежащий распределению в следующем году	0,00	27,94	400,00

I.ЦК №5 для развития Московского физико-технического института				
	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года (тыс. руб.)			0,00
1. Целевые поступления (Доходы), тыс. руб.				
1.1.	Поступление пожертвований на формирование целевого капитала			100 000,00
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение сформированного целевого капитала			600,00
1.3.	Поступление части дохода от доверительного управления имуществом на пополнение сформированного целевого капитала			0,00
1.4.	Итого поступления			100 600,00
2. Управление имуществом, составляющим ЦК №5				
2.1.	Остаток нераспределенного дохода за предыдущий год, подлежащий распределению в текущем году			0,00
2.2.	Доход от доверительного управления имуществом,составляющим целевой капитал (тыс.руб.)			8 000,00
2.3.	Вывод средств из тела капитала			0,00
2.4.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (тыс. руб.)			0,00
2.4.1.	В пользу получателя дохода (МФТИ)			0,00
2.4.2.	На пополнение сформированного целевого капитала			0,00
2.4.3.	На административно-управленческие расходы			0,00
	Балансовая стоимость ЦК №5 на конец года (тыс. руб.)			108 600,00
2.5.	Остаток нераспределенного дохода за текущий год, подлежащий распределению в следующем году			8 000,00
II. Текущая деятельность				
3.1.	Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года	2 826,78	2 826,78	1 047,79
3.2.	Поступление денежных средств на АУР	4 885,60	4 958,49	9 066,74
3.3.	Административно-управленческие расходы	7 671,03	6 737,48	8 181,87
3.4.	Остаток денежных средств на АУР на конец года	41,35	1 047,79	1 932,66
III. Вознаграждение УК				
4.1.	Вознаграждение по ЦК1		2 477,11	1 600,00
4.2.	Вознаграждение по ЦК2		219,83	400,00
4.3.	Вознаграждение по ЦК4		0,00	32,00
4.4.	Вознаграждение по ЦК5		0,00	640,00
4.5.	ИТОГО Вознаграждение УК		2 696,94	2 672,00

Административно-управленческие расходы за 2017г.
Приложение 2

		Скорректированн ый план на 2017 год	Исполнение плана на 31.12.2017	План на 2018 год
3.0	Остаток денежных средств на административно-управленческие расходы (далее АУР) на начало года	2 826,78	2 826,78	1 047,79
	3.Поступление денежных средств на АУР	4 885,60	4 958,49	9 066,74
3.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на АУР	2 170,10	2 170,10	4 716,74
3.2.	Поступление целевого пожертвования на ФЗП Исполнительного директора	1 715,50	1 715,50	2 150,00
3.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования		1 000,00	2 000,00
3.4.	Поступление пожертвований на АУР по договорам на формирования ЦК	0,00	0,00	0,00
3.5.	Прочее поступления на АУР (продажа имущества, банковский процент и т.п.)	47,89	47,89	200,00
3.4.	Административно-управленческие расходы	7 671,03	6 737,48	8 181,87
3.4.1.	Расходы на содержание сотрудников фонда	4 706,03	4 129,97	4 686,87
3.4.1.1.	Заработная плата Исполнительного директора с учётом налогов и отчислений в Фонды	2 125,73	1 666,62	2 150,00
3.4.1.2.	Заработная плата сотрудников фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	2 000,30	2 101,87	2 101,87
3.4.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	150,00	179,40	150,00
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	350,00	156,08	200,00
3.4.1.5.	Расходы на командировки и конференции	50,00	21,10	50,00
3.4.1.6.	Обучение сотрудников Фонда	30,00	0,00	30,00
3.4.1.7.	Пени за несвоевременную уплату налогов и взносов, налог УСН		4,90	5,00
3.4.2.	Содержание офиса	280,00	376,00	540,00
3.4.2.1.	Оборудование и инвентарь	150,00	151,94	50,00
3.4.2.2.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	50,00	107,50	400,00
3.4.2.3.	Программное обеспечение		68,28	30,00
3.4.2.4.	Услуги связи. (телефон)	10,00	3,00	10,00
3.4.2.5.	Аренда	5,00	0,00	0,00
3.4.2.7.	Прочее	50,00	45,28	50,00
3.4.3.	Аутсорсинговые услуги	1 080,00	850,00	1 350,00
3.4.4.	Услуги контрагентов	205,00	137,80	205,00
3.4.4.1.	Аудиторские услуги	100,00	77,88	80,00
3.4.4.2.	Услуги банка	100,00	55,98	80,00
3.4.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	5,00	3,94	5,00
3.4.5.	Фандрайзинг	1 400,00	1 243,71	1 400,00
3.4.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	1 250,00	1 105,48	1 200,00
3.4.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	50,00	41,91	100,00
3.4.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	100,00	96,32	100,00
	Остаток денежных средств на АУР на конец года	41,35	1 047,79	1 932,66