

Отчёт о размере ЦК за 2022, тыс.руб

Приложение к Протоколу Правления №2-2023 от 09.03.2023

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	ЦК№13	Всего
Размер ЦК на начало года (балансовая стоимость)	355 671	60 899	10 548	6 897	103 181	27 777	10 232	3 225	38 017	150 130	1 000	4 231	0	771 807
Пополнение на средства доноров	5 012	0	324	77	12	3 474	15	231	7 534	10 014	3 176	2 718	3 000	35 586
Реинвестирование инвест.дохода в ЦК за 2021г	2 576	0	-11	896	2 302	1	-26	27	296	841	0	0		6 902
Выведено из тела капитала	0	-2 500	0		0	0	0	0	0					2 500
Размер капитала на конец года (балансовая стоимость)	363 258	58 399	10 862	7 869	105 496	31 252	10 221	3 482	45 847	160 986	4 176	6 949	3 000	811 795

План по привлечению средств в ЦК на 2023, тыс.руб.

2023 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	ЦК№13	Всего
Размер ЦК на начало года	363 258	58 399	10 862	7 869	105 496	31 252	10 221	3 482	45 847	160 986	4 176	6 949	3 000	811 795
Пополнение на средства доноров	30 000	10	500	100	100	15 000	300	500	3 000	10 000	2 000	3 000	500 000	564 510
Реинвестирование в ЦК инвест.дохода за 2022г	0	0	-42	-2 735	5 952	0	0	0	0					3 175
Выведено из тела капитала		-5 000												5 000
Размер капитала на конец года	393 258	53 409	11 319	5 234	111 548	46 252	10 521	3 982	48 847	170 986	6 176	9 949	503 000	1 374 480

Отчёт о доходах ФЦК в 2022 году, тыс.руб.

	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	4 906,77	618,27	-42,15	-2 735,42	14,01	1 463,48	52,39	373,10	4 440,69	4 193,12	984,93	1 691,62	15 960,81
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,43	0,00	0,00	29,85	331,56	0,00	72,23	124,05	1 678,11
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	4 906,77	618,27	-42,15	-2 735,42	12 884,80	1 463,48	52,39	343,25	4 109,13	4 193,12	912,70	1 567,57	28 273,93
Доходность годовых, %	1,36%	1,04%	-0,39%	-34,00%	11,97%	4,29%	0,51%	10,29%	9,17%	2,62%	25,70%	26,12%	
Выведено инвест. дохода в течение года	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
К отчислению на АУР, 15%	736,02	92,74	0,00	0,00	1 932,72	219,52	7,86	51,49	616,37	628,97	136,91	235,14	4 657,72
Выведено из тела капитала		2 500,00											2 500,00
Реинвестировано из инвест. дохода в течении года													0,00
К реинвестированию в 2023	0,00	0,00	-42,15	-2 735,42	5 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174,51
К распределению на проекты в 2023	4 170,76	525,53	0,00	0,00	5 000,00	1 243,96	44,53	291,76	3 492,76	3 564,15	775,80	1 332,44	20 441,69

Планируемые показатели дохода на 2023 год и его предварительное распределение на 2024, тыс.руб

	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	ЦК№13 РОНИН ТРАСТ	Всего
Общий инвестиционный доход за год	30 000	5 500	900	600	9 000	2 500	1 100	300	4 000	13 000	350	600	56 010	123 860
Вознаграждение УК - (8% -Ронин Траст,Альфа-Капитал; 10% - DVM-инвест)	2 400	440	72	60	720	200	88	24	320	1 040	28	48	4 481	9 921
Инвестиционный доход за вычетом вознаграждения УК	27 600	5 060	828	540	8 280	2 300	1 012	276	3 680	11 960	322	552	51 529	113 939
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%	4 140,00	759,00	124,20	81,00	1 242,00	345,00	151,80	41,40	552,00	1 794,00	48,30	82,80	7 729,41	17 091
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	0,00	0,00	0,00	0
Выведено из тела капитала	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000
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	0
Итого к распределению в МФТИ	23 460	4 301	704	459	7 038	1 955	860	235	3 128	10 166	274	469	43 800	96 849

Список поддержанных проектов за 2022 г., тыс.руб.

Расшифровка по поддержанным проектам ЦК1	7 650
ЦРИТО	800
Олимпиада Дж.Кл.Максвелла	800
МВ 40+	150
Ментор	900
СПСИ, студенческие проекты	400
Расшифровка по проектам ЦК2	2 500
Лаборатория исторической генетики и радиоуглеродного анализа МФТИ	
1 кв. из ЦК1	2 000
2 кв.	2 500
Расшифровка по проектам ЦК3	0
Олимпиадное движение	0
Расшифровка по проектам ЦК4	0
Выплаты стипендий и мат.	0
Расшифровка по проектам ЦК5	0
Лаборатория «Финансовые Технологии»	0
Расшифровка по проектам ЦК6	293
На гранты для абитуриентов Физтех-школы Прикладной математики и информатики	293
На гранты для абитуриентов Физтех-школы Прикладной математики и информатики из ЦК1	950
Расшифровка по проектам ЦК7	0,00
Поддержка технологического предпринимательства на Кафедре инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологий из ЦК1	350,00
Расшифровка по проектам ЦК9	0,00
Оплата интернета первокурсникам из ЦК1	1 300,00

Административно-управленческие расходы за 2022г., тыс. руб.

		План на 2022 год	Исполнение плана на 31.12.2022	План на 2023 год
0	Остаток на начало года	3 304,40	3 304,40	2 235,99
1	Поступления	4 050,00	4 321,57	7 707,72
1.1.	Распределение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК на	0,00	0,00	4 657,72
1.3.	Поступление пожертвований на АУР по договорам пожертвования	4 000,00	4 200,00	3 000,00
1.4.	Поступление пожертвований на АУР по договорам и грантам	0,00	0,00	0,00
1.5.	Прочее поступления на АУР (продажа имущества, банковский процент и.т.п.)	50,00	121,57	50,00
2	Расходы	6 575,50	5 389,98	9 094,00
2.1.	Расходы на содержание сотрудников фонда	5 260,00	4 590,00	7 779,00
2.1.2.	Заработная плата сотрудников Фонда с учётом налогов и отчислений в Фонды	5 000,00	4 570,41	7 116,00
2.1.3.	Премияльные выплаты сотрудникам фонда	250,00	0,00	593,00
2.1.4.	Расходы по оплате вознаграждения внешних специалистов(с учетом страховых взносов), привлеченных на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ/ оказания услуг	0,00	0,00	60,00
2.1.5.	Расходы на командировки и конференции	0,00	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.	10,00	19,59	10,00
2.2.	Содержание офиса	215,00	293,26	275,00
2.2.1.	Оборудование и инвентарь	25,00	51,92	25,00
2.2.2.	Программное обеспечение	160,00	220,09	220,00
2.2.3.	Услуги связи. (телефон)	10,00	9,00	10,00
2.2.4.	Аренда	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Прочее	20,00	12,25	20,00
2.4.	Услуги контрагентов (аудит, банк, нотариус)	150,50	137,02	140,00
2.4.1.	Аудиторские услуги	80,50	80,50	75,00
2.4.2.	Услуги банка	60,00	53,82	60,00
2.4.3.	Нотариальные услуги и госпошлина	10,00	2,70	5,00
2.5.	Фандрайзинг	950,00	369,70	900,00
2.5.1.	Фандрайзинговые мероприятия Фонда	0,00	0,00	100,00
2.5.2.	Презентационная продукция (блокноты, брошюры, ручки, стенды, плакаты)	100,00	33,55	50,00
2.5.3.	Сувенирная продукция (плакетки, значки, подвески, ретракторы Фонда МФТИ, фотографии)	100,00	69,66	100,00
2.5.4.	Расходы на создание сайта и информационное сопровождение .	300,00	266,50	500,00
2.5.6.	Подключение CRM-системы	300,00	0,00	150,00
2.5.7.	Оплата лицензии САФ	150,00	0,00	0,00
3	Остаток	778,90	2 235,99	849,72