

Отчет по исполнению бюджета Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» в 2011-2012 гг.

О сроках финансовой отчетности

В мае 2011 года было принято решение о смене Управляющей Компании, что привело к смещению финансового года (перевод денежных средств целевого капитала) и как следствие: изменение сроков поступления доходов от управления целевым капиталом. В этот же период были утверждены долгосрочные проекты Фонда, связанные с учебным процессом («SMBA», «Наука детям»), что повлекло за собой необходимость утверждения отчетным периодом июнь-июль года, следующего за отчетным периодом.

Таким образом в настоящем документе **представлен отчет с 01 июня 2011 года по 30 июня 2012 года.**

Смета расходов за отчетным период

п/п	Статья расхода	кол-во				
			план в месяц	план в год	дефицит средств	расход всего
1	Проект "Мини гранты для преподавателей"					
1.1	Специалист проекта (мини гранты для преподавателей)(Журавлев В. В.)	1	18510	222122	-19689,63	241811,63
1.2	Командировочные расходы	1		45000	17519,8	27480,2
1.3	печатная продукция	1		10750	10433,5	316,5
1.6	транспортные расходы по проекту	1	2000	24000	24000	0
1.7	расходы на развитие проекта (приобретение мебели для оборудования офиса - 70000,00)	1		150000	64193,48	85806,52
	ИТОГО по проекту			451872	96457,15	355414,85
2	Проект "Социальная, юридическая и образовательная поддержка студентов"					
2.1	Юрист Журавлева О.В.			407318	404111,17	3206,83
2.1	Юрист Денисенко А.Л.				-	159804,12
2.1	Специалист Румянцева Н.А.				-	117360,67
2.1	Специалист Довгаль С.В.				-11971,9	11971,9
2.2	гр-прав. договор Семенова М.А.	1			-70123,61	70123,61
2.3	печатная продукция	1		10750	-9650	20400
2.4	расходы на канц. товары	1		5000	-79347	84347
2.5	расходы на услуги связи	1	1250	15000	4500	10500
2.6	транспортные расходы по проекту	1	2000	24000	22980	1020
2.7	расходы на развитие проекта	1		120000	-22100	142100
	ИТОГО по проекту			582068	-38766,13	620834,13

3	Проект "Наука - детям"					
	Стипендиаты					
3.1	Стипендиаты "Наука - детям"(Ти С.В. И др)	1	10000	100000	-65284	165284
3.2	печатная продукция	1		10750	6002,5	4747,5
3.3	расходы на канц.товары	1		5000	-655	5655
3.4	расходы на услуги связи	1	1250	15000	5697,3	9302,7
3.5	транспортные расходы по проекту	1	2000	24000	-14420	38420
3.6	расходы на развитие проекта	1		75000	-28765,5	103765,5
	ИТОГО по проекту			229750	-97424,7	327174,7
4	Проект "SMBA"					
	Стипендиаты					
4.1	Стипендиаты "SMBA" (Гардюта Т. И др.)	1	10000	100000	-72986	172986
4.2	печатная продукция	1		10750	-7213	17963
4.3	расходы на канц.товары	1		5000	-6024,72	11024,72
4.4	расходы на услуги связи	1	1250	15000	3750	11250
4.5	транспортные расходы по проекту	1	2000	24000	20770	3230
4.6	расходы на развитие проекта	1		75000	19690,99	55309,01
	ИТОГО по проекту			229750	-42012,73	271762,73
5	Проект "Программное развитие деятельности фонда"					
5.1	расходы на развитие проекта	1		390000	0	390000
5.2	Командировочные расходы				-6420	6420
	ИТОГО по расходам			390000	-6420	396420
6	Проект "Изучение испанского языка"					
5.1	Расходы на оплату труда специалистов	1		104171,59	0,65	104170,94
	ИТОГО по расходам			104171,59	0,65	104170,94
7	Административные расходы					
6.1	Госпошлина	1		0	-800	800
	Заработная плата					
	Супрун А.В. Президент (7 мес)					318700,96
	Кравченко Е.С. Главный бухгалтер					67343,33
	Ходорченко В.В. Гражд.-прав. договор					4674,74
	Интернет услуги				-2900	2900
	Информационные услуги				-36328,16	36328,16
	Канц.товары				-1564	1564
	Командировочные расходы				-8880	8880
	Комиссия банка				-750	750
	Нотариальные услуги				-1700	1700
	Офисные расходы				-1741	1741

	Подарок учредителю				-7630	7630
	Почтовые расходы				-924,45	924,45
	Прочие расходы				-2778	2778
	Типографские расходы				-650	650
	Транспортные расходы				-3700	3700
6.2	Услуги сотовой связи	1			-3000	3000
	ИТОГО по расходам			115000	349064,64	464064,64
	ИТОГО по смете			1998440,94	-541401,05	2539841,99

Заключение

1. В период с 01.06.2011 года по 30.06.2012 года расходы Фонда «Эндаумент НГУ» по проектам, направленным на поддержку развития Новосибирского государственного университета составили **1 679 357 (Один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят семь)** рублей. Что составляет 66 % от всех расходов Фонда этого периода
2. 1. На проведение мероприятия, посвященного 45-летию Экономического факультета НГУ было собрано 1 549 000,00 рублей. Прямые расходы составили 1 184 444,70 рублей. Остаток средств в сумме 364 555,30 рублей был израсходованы на оплату труда юриста и бухгалтера в течении 3-х месяцев, а так же на поддержку проекта «SMBA», который исключительно ориентирован на работу с экономическим факультетом НГУ в связи с дефицитом бюджета данного проекта