



БАЛАНС

консультационная группа

630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корпус 2, офис 10, 18. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru.

Учредителям
Фонда собственника целевого
капитала
«Эндаумент НГУ»

Исходящий № 49
от «09» марта 2016 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ФОНДА СОБСТВЕННИКА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
«ЭНДАУМЕНТ НГУ»
ЗА 2015 г.**

г. Новосибирск 2016 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фонда собственника целевого капитала
«Эндаумент НГУ» за 2015 год

Сведения об аудируемом лице:

Официальное наименование: Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», ИНН 5408258573.

Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 23, к.1.

Место государственной регистрации: 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, д. 23, к.1.

Номер и дата регистрационного свидетельства: 54 № 003184013 от 28.12.2007 г. в Едином государственном реестре юридических лиц под № 1075400007385, выданное Управлением федеральной налоговой службы по Новосибирской области

Сведения об аудиторе:

Наименование и организационно-правовая форма аудиторской организации: Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс», ИНН 5406170683.

Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, а/я 85, тел./факс: +7 (383) 319-18-97.

Место государственной регистрации: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп. 2.

Свидетельство о государственной регистрации: № 23501 от 27.09.1999 г., выданное Новосибирской городской регистрационной палатой и подтвержденное свидетельством 54 № 00509371 от 15.08.2002 г. о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц под № 1025402453020, выданным ИМНС России по Центральному району г. Новосибирска.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

•действительный член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) (подтверждено свидетельством № 13-0002, выданным на основании Протокола от 11.11.2009 г. № 109), включен в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» под основным регистрационным номером 10202000117 от 30.10.2009 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фонда собственника целевого капитала
«Эндаумент НГУ» за 2015 год

Заключение о бухгалтерской отчетности

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

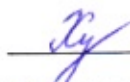
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Фонда собственника целевого капитала
«Эндаумент НГУ» за 2015 год

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» по состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор

ЗАО Консультационная группа «Баланс»

 В.В.Кизь

(Аттестат на право осуществления аудиторской деятельности №0. 02-000087 выдан на основании решения СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» от 08.02.2012 г. протокол №0. 190 на неограниченный срок).

Дата аудиторского заключения

«09» марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** 20 **15** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" по ОКПОИдентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической

деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Фонды/Частнаясобственность то ОКОПФ/ОКФСЕдиница измерения: тыс. руб. по ОКЕИМестонахождение (адрес): 630132, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.1905 года, д.23,1

Коды		
0710001		
01	03	2016
75863995		
5408258573		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	25	25	25
ОС	в том числе: Портативный компьютер Ltnovo ThinkPad SL510	1150	25	25	25
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	25	25	25
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	283	657	2259
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3889	4207	4073
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16899	19181	16810
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	21071	24045	23142
	БАЛАНС	1600	21096	24070	23167

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	17672	19170	19148
		1340			
	Целевые средства	1350	3064	4650	3427
ЦС	Целевые средства в организации	1350	1271	3711	2309
КП	Сбор средств на формирование ЦК	1350			
УК	Прибыль Управляющих компаний	1350	1768	914	1093
ДК	Прирост ст-ти по переоценке	1350	25	25	25
	Фонд недвижимого и особо ценного д	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	20736	23820	22575
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	360	250	592
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	360	250	592
	БАЛАНС	1700	21096	24070	23167

Руководитель


(подпись)

Супрун А.В.

(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел «целевое финансирование». Вместо показателей «уставный капитал» (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и источника формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Фонды/Частная

собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): 630132, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.1905 года, д.23,1

Коды		
0710001		
01	03	2016
75863995		
5408258573		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 _____ 15 г. ³	За _____ год 20 _____ 14 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2246	1526
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7281	1612
	Прочие расходы	2350	(8735)	(3378)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	792	(240)
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	792	(240)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год	За год
			2015 г. ³	2014 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	792	(240)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Супрун
(подпись)

Супрун А.В.

(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности не существен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет об изменениях капитала за 20 15 г.

Организация _____ Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____ Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Фонды/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
01	03	2016
75863995		
5408258573		
65.23		
88		16
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 13 г. ¹	3100			25			25
За 20 14 г. ²							
Увеличение капитала — всего:	3210					240	240
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						x
убыток списан на целевые средства	3217					240	240

Форма 0710003 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала — всего:	3220					(240)	(240)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x		x		(240)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x		x		(240)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x		x		0
уменьшение количества акций	3224						0
реорганизация юридического лица	3225				x		0
дивиденды	3226				x		0
Прибыль УК зачтена на целевые средства	3227	x	x	x	x		0
Изменение добавочного капитала	3228						0
Изменение резервного капитала	3230	x	x				0
Величина капитала на 31 декабря 20 14 г. ²	3240	x	x	x			x
За 20 15 г. ³	3200			25			25
Увеличение капитала — всего:	3310					792	792
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	x	x		x		792
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	x	x		x		792
дополнительный выпуск акций	3313	x	x		x		
увеличение номинальной стоимости акций	3314						
реорганизация юридического лица	3315				x		
списан убыток за счет средств целевого финансирования	3316				x		x
Уменьшение капитала — всего:	3317						
в том числе:							
убыток	3320						
переоценка имущества	3321	x	x		x		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	x	x		x		0
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	x	x		x		0
уменьшение количества акций	3324						0
реорганизация юридического лица	3325				x		0
дивиденды	3326				x		0
Прибыль УК зачтена на целевые средства	3327	x	x	x	x		0
Изменение добавочного капитала	3328						0
Изменение резервного капитала	3330	x	x				0
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г. ³	3340	x	x	x			x
За 20 15 г. ³	3300			25		792	817

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал — всего				На 31 декабря 20 14 г. ²
до корректировок	3400			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410			
исправлением ошибок	3420			
после корректировок	3500			
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
до корректировок	3401			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411			
исправлением ошибок	3421			
после корректировок	3501			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	20736	23820	22575

Руководитель Супрун А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической

деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Фонды/Частная

собственность _____ то ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.1905 года, д.23,1

Коды		
0710001		
01	03	2016
75863995		
5408258573		
65.23		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 15 г. ¹	За _____ год 20 _____ 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	2437	5230
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
Целевое финансирование мероприятий	4114	2378	2972
Целевые средства на увеличение основного ЦК	4115		
Сбор средств на ЦК СУНЦ	4116		100
прочие поступления	4119		2158
Платежи — всего	4120	(6478)	(4268)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1691)	(961)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2681)	(2006)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4129	(2106)	(1301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4041)	962

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ 15 ____ г. ¹	За _____ год 20 ____ 14 ____ г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	1759	1409
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
Доход от управления ЦК	4215	1759	1409
прочие поступления	4219		
Платежи — всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1759	1409
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u> </u> 15 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u> </u> 14 <u> </u> г. ²
Платежи — всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2282)	2371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19181	16810
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16899	19181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель


 (подпись)

Супрун А.В.

(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 16 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды/Частная _____
собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 630132, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.1905 года, д.23,1

Коды		
0710001		
01	03	2016
75863995		
5408258573		
65.23		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 _____ 15 г. ¹	За _____ год 20 _____ 14 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2309	5606
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Сбор средств на ЦК СУНЦ	6221		100
Сбор средств на второй ЦК	6222		
Средства на увеличение основного ЦК	6223		
Полученные средства от УК	6224	967	1409
Вывод части основного ЦК на целевые средства	6225	1498	
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	880	2972
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	792	(240)
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	4137	4241
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(4867)	(1865)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.	6312		
иные мероприятия	6313	(4867)	(1865)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1625)	(962)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1382)	(909)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2)	(53)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326	(241)	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350	(85)	(12)
Прочие расходы	6350	(85)	(12)
Формирование и увеличение ЦК	6350		
Всего использовано средств	6300	(6577)	(2839)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1271	3711

Руководитель Супрун А.В.

Супрун А.В.



« 01 » марта 20 16 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20 15 г. ¹	25								25	
в том числе:	за 20 14 г. ²	25								25	
третья	за 20 15 г. ¹	25								25	
(группа основных средств)	за 20 14 г. ²	25								25	
	за 20 г. ¹										
	за 20 г. ²										
(группа основных средств)											
И т. д.											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	за 20 г. ¹										
в том числе:	за 20 г. ²										
	за 20 г. ¹										
	за 20 г. ²										
(группа объектов)											
И т. д.											

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 ____ г. ¹									
	за 20 ____ г. ²									
	за 20 ____ г. ¹									
	за 20 ____ г. ²									
в том числе:										
Краткосрочные — всего	за 20 15 ____ г. ¹	4207			(318)				3889	
	за 20 14 ____ г. ²	4073					134		4207	
	за 20 15 ____ г. ¹	4207			(318)				3889	
	за 20 14 ____ г. ²	4073					134		4207	
Финансовых вложений — итого	за 20 15 ____ г. ¹	4207			(318)				3889	
	за 20 14 ____ г. ²	4073					134		4207	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода				
		На начало года		поступление			перевод				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	выбыло на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва	из долго- в в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
в том числе:	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
(евр)	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
(евр)	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
и т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 15 ____ г. ¹	657				(374)				283	
	за 20 14 ____ г. ²	2259				(1602)				657	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
(евр)	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
(евр)	за 20 ____ г. ¹										
	за 20 ____ г. ²										
и т. д.											
Итого	за 20 15 ____ г. ¹	657				(374)				283	
	за 20 14 ____ г. ²	2259				(1602)				657	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
в том числе:	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
(евд)								
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 15 г. ¹	250	110					360
	за 20 14 г. ²	592			(342)			250
в том числе:	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
(евд)								
и т. д.								
Итого	за 20 15 г. ¹	250	110					360
	за 20 14 г. ²	592			(342)			250

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»

Адрес: 630132, Россия, г.Новосибирск, ул.1905 года, .23, офис 1, тел.218-58-18

ОГРН 1075400007385, ИНН 5408258573, КПП 540701001

ОКПО 75863995, ОКОГУ 49013, ОКАТО 50401384000, ОКФС 16, ОКОПФ 88, ОКВЭД 65.23

ОКТМО 50701000

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2015 год

Фонд «Эндаумент НГУ»

ИНН 5405258573 КПП 540701001

Общие сведения

Некоммерческая организация – Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ» (далее именуется – Фонд) создан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального закона от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», сокращенное наименование согласно уставу – Фонд «Эндаумент НГУ», ИНН 5405258573, (далее Фонд) зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 28 декабря 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1075400007385. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц выдано 28/12/2007г. серия 54, номер 003184013. Фонд зарегистрирован по адресу: 630132, город Новосибирск, ул. 1905 года, дом 23, к.1.

Среднесписочная численность персонала Фонда на 01/01/2016 год составила человек.

Фонд создан без ограничения срока деятельности.

Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой организацией - собственником целевого капитала. Получателем дохода от целевого

капитала некоммерческой организации - собственника целевого капитала, является только Фонд.

Фонд не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли. Полученная прибыль используется только для выполнения целей Фонда, определенных в его Уставе, и не распределяется между участниками.

Источниками формирования имущества Фонда на цели, не связанные с формированием целевого капитала могут являться:

- регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; дарение и завещание имущества, произведений искусства и денежных средств, которые подразделяются на:

- *“целевые взносы”, поступающие от благотворителей, а также Учредителей (Участников) Фонда, и пожертвованные на реализацию конкретной программы (программ) Фонда;*

- *“общие взносы”, поступающие от благотворителей, а также Учредителей (Участников) Фонда, и пожертвованные на реализацию основных целей и задач Фонда;*

- *“взносы на развитие Фонда”, поступающие от Учредителей (Участников) и благотворителей на развитие деятельности Фонда;*

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

- другие не запрещенные законом поступления.

Источниками формирования имущества на цели, связанные с формированием целевого капитала могут являться пожертвования и получение имущества в порядке наследования на формирование целевого капитала.

Фонд создан для формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в пользу в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки) в целях поддержки Новосибирского Государственного Университета.

Основные виды деятельности Фонда:

деятельность, направленная на привлечение добровольных имущественных взносов и пожертвований и использование указанных привлеченных средств на организацию и проведение общественно полезных мероприятий в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства в целях поддержки и оказания содействия в реализации программ, направленных на достижение общественных благ, проводимым как Новосибирским Государственным Университетом, так и в интересах Новосибирского Государственного Университета (далее по тексту НГУ), направленных в том числе на:

- содействие полному и глубокому освещению в широких массах деятельности, осуществляемой Новосибирским Государственным Университетом, укрепление престижа и роли получения высшего образования в обществе;

- цели развития и популяризации образовательной деятельности в целом;

- укрепление материальной базы образовательной деятельности в Новосибирской области,

- оказание содействия, социальной и материальной адресной поддержки преподавателям, в т.ч. ветеранам НГУ, одаренным студентам, поддержка учебно-методического процесса;

- представление и защита прав, законных интересов Новосибирского Государственного Университета в органах государственной власти и управления, в любых объединениях и организациях;

- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни Новосибирского Государственного Университета, внесение предложений в органы государственной власти и управления;
- установление и развитие связей и контактов с учебными организациями и учреждениями, общественными объединениями Российской Федерации и зарубежных стран, деятельность которых соответствует целям Фонда, обмен опытом с ними;
- содействие разработке и реализации некоммерческих проектов и программ в области образования;
- оказание практической помощи в организации развивающих семинаров и тренингов;
- оказание поддержки зарубежным организациям, компаниям и фирмам в их деятельности по разработке и внедрению в России новых образовательных технологий; привлечение к выполнению уставных целей международных и российских научно-исследовательских центров, институтов, отдельных ученых и специалистов;
- содействие выпуску и распространению печатной, аудио и видео продукции художественного, научного, учебного и просветительского характера;
- содействие подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, в том числе, иностранных, в учебных и научных учреждениях как в России, так и за рубежом;
- организация и проведение выставок, встреч, конференций, презентаций, симпозиумов и семинаров по проблемам образовательной деятельности, в целях освещения событий общественного значения, иных мероприятий, в т.ч. приуроченных к юбилейным датам;
- участие в исследовательских проектах;
- участие в различных программах на получение грантов связанных с деятельностью Фонда;

Органами управления Фонда являются:

- 1) высшим органом управления Фонда является Правление Фонда;
- 2) органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет Фонда;
- 3) органом по использованию целевого капитала является Совет по использованию целевого капитала;
- 4) исполнительный единоличный орган Фонда – Президент в лице Супрун Анастасии Владимировны.

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, утвержденной на 2015 г.:

Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Основные средства

В составе основных средств учитываются объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей, используемые в оказании услуг и производстве

продукции, либо для управленческих нужд Фонда, способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Переоценка объектов основных средств Фонда не производилась.

По состоянию на 31/12/2015 на балансе Фонда числится основных средств на сумму 25138 рублей 07 копеек.

Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2016, которые отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения" не имеются.

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2016 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2015 года составляют 3889 т.р. (баланс ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»).

Материально-производственные запасы

Материалы учитываются соответственно на счетах 10 «Материалы» по фактической себестоимости их приобретения. Стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных товарно-материальных ценностей отражается на счетах по ценам установленным поставщиками МПЗ и отраженными в товарных накладных, прочих товаросопроводительных документах.

Затраты по заготовке и доставке покупных товаров сырья, материалов и прочих МПЗ до складов включаются в цену приобретения этих МПЗ.

При отпуске всех видов материально-производственных запасов (сырья и материалов, готовой продукции, товаров) в производство и ином выбытии их оценка производится по фактической себестоимости материалов. По состоянию на 31/12/2015г Материальные запасы (строка 1210 "Запасы") отсутствуют.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность отражается в отчетности без учета НДС (гл.26.2).

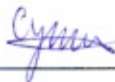
В бухгалтерском балансе величина дебиторской задолженности на 31/12/2015 составила 263 тыс. руб. (в том числе 44 тыс.руб. собственно Фонда, 219 тыс.руб. - ЗАО

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2015 год не выявлены.

Дополнительные сведения:

Начисления ключевому составу (президент, главный бухгалтер) в 2015 году составили 987 960 рублей.

Президент Фонда "Эндаумент НГУ"
«24» февраля 2016 г.



/А.В.Супрун/

