



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>

Исходящий № 100
от «17» марта 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Президиуму
Фонда собственника целевого
капитала
«Эндаумент НГУ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» (ОГРН 1075400007385, офис 1, дом 23, улица 1905 года, Новосибирск, 630132), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средства за 2019 г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда собственника целевого капитала «Эндаумент НГУ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, целевое использование средств и их движение за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в установленном порядке принято или планируется принятие решения о ликвидации аудируемого лица или о приостановлении ее деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения

существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадежным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в установленном порядке будет принято решение о приостановлении или ликвидации аудируемого лица;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Президиума аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Кизь Л.В.

Аудиторская организация:

Закрывое акционерное общество Консультационная группа «Баланс»
ОГРН 1025402453020
630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.2
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606046546

«17» марта 2020 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг

по страхованию и

пенсионному обеспечению, не включенных в другие

деятельности

группировки

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности Фонд / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 г., д. 23, офис 1Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора

ЗАО КГ «Баланс»

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер

ОГРН/

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРНИП

Коды		
0710001		
06	03	2020
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

5406170683
1025402453020

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	14 838	9 633	9 299
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	14 838	9 633	9 299
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 606	1 192	1 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 421	20 134	20 475
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 921	2 644	1 034
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	25 948	23 970	22 589
	БАЛАНС	1600	40 786	33 603	31 888

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Целевой капитал	1310	32 598	27 553	27 090
	Целевые средства, в т.ч.	1320	7 784	5 854	4 606
	Целевые средства в организации	1330	4 184	2 291	1 834
	Прибыль УК	1340	3 600	3 563	2 772
	Сбор средств на формирование ЦК	1350			
	Итого по разделу III	1300	40 382	33 407	31 696
	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	331	178	136
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	73	18	56
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	404	196	192
	БАЛАНС	1700	40 786	33 603	31 888

Руководитель

Наконечная Ю.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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. указанным 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 указанный 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 источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

19 г.

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"**

Форма по ОКУД

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по

Вид экономической деятельности группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Фонды / частная

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
06	03	2020
75863995		
5408258573		
64.99		
88		16
384		

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹		3а 20 18 г. ²	
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 854		4 606	
Поступило средств		12 707		11 759	
Вступительные взносы	6210				
Членские взносы	6215				
Целевые взносы	6220				
Полученные средства от УК	6224				
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	8 789		9 788	
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	6240	3 910		1 971	
Прочие поступления	6250	8			
Использовано средств		(10 777)		(10 511)	
Расходы на целевые мероприятия	6310	(8 756)		(8 567)	
в том числе:					
социальная и благотворительная помощь	6311	()		()	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()		()	
иные мероприятия	6313	(8 756)		(8 567)	
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1 867)		(1 852)	
в том числе:					
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 569)		(1 679)	
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()		()	
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)		(0)	
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме транспорта)	6324	()		()	
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	()		()	
Прочие	6326	(298)		(173)	
На приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()		()	
Прочее	6350	(154)		(92)	
Прочие расходы	6351	(154)		(92)	
Формирование и увеличение ЦКР	6352	()		()	
Остаток средств на конец отчетного года		7 784		5 854	

Руководитель

Ю.С. Наконечная

" 06 "

mapta

20:20 г

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
5. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
6. Включая запасы и дебиторскую задолженность.
7. В случае существенности информация о доходах и расходах организации раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств применительно к составу показателей отчета о прибылях и убытках субъектов малого предпринимательства.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 20 19 г.

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и
пенсionному обеспечению, не включенных в другие
деятельности группировки

Организационно-правовая форма/форма собственности

Фонд / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
06	03	2020
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За январь-декабрь 20 18 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	45	15
	Проценты к получению	2320	2 609	3 198
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	42 788	22 768
	Прочие расходы	2350	(41 532)	(24 008)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 910	1 972
	Налог на прибыль ⁷	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	()	()
	отложенный налог на прибыль	2412		
	Прочее	2460	1	1
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 909	1 971

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 19 г. ³	За январь-декабрь 20 18 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		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 909	1 971
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Наконечная Ю.С.

(расшифровка подписи)

" 06 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 несущественен 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет о движении денежных средств

за Январь-Декабрь 20 19 г.

Организация Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС
Фонды / Частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
06	03	2020
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 19</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> <u>20 18</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20850	13746
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20850	13746
Платежи - всего	4120	(19246)	(12005)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3731)	(4372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6048)	(4863)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(9467)	(2770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1604	1741

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3838	1182
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	24	31
Доход от управления ЦК	4215	3814	1151
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(6165)	(1313)
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	(1120)	(850)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(5045)	(463)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-2327	-131
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>18</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	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-723	1610
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2644	1034
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1921	2644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Ю.С. Наконечная

(расшифровка подписи)

" 06 " марта 20 20 г.

Примечания

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

Фонд "Эндаумент НГУ"
Единица измерения: тыс. руб.

Таблица 1

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Остаток средств ЦК на начало отчетного года	13 722	13 722	3 950	3 950	9 881	9 418	27 553	27 090
Поступило средств	0	0	0	0	5 045	463	0	0
Сбор средств на формирование и пополнение ЦК	0	0	0	0	5 045	463	0	0
Использовано средств	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывод части ЦК	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств ЦК на конец отчетного года	13 722	13 722	3 950	3 950	14 926	9 881	32 598	27 553

Таблица 2

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Остаток средств зачисленного дохода от ЦК на начало отчетного года	2 434	1 881	963	901	167	-11	3 563	2 771
Доходы управляющих компаний	21 165	18 748	6 287	4 547	17 929	2 655	45 381	25 950
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	21 165	18 748	6 287	4 547			27 452	23 295
Расходы управляющих компаний	19 208	17 637	5 700	4 208	17 929	2 655	17 929	2 655
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	19 208	17 637	5 700	4 208	16 328	2 013	41 236	23 858
Вознаграждение управляющих компаний	137	78	47	27	112	45	296	150
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	137	78	47	27			184	105
Выведено средств из УК	2 433	480	492	250	112	45	112	45
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	2 433	480	492	250	889	420	3 814	1 150
Остаток средств зачисленного дохода от ЦК на конец отчетного года	1 821	2 434	1 011	963	889	420	889	730
					769	167	3 600	3 563

Таблица 3

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	28	175	5	256	0	0	33	431
Поступило средств из УК	2 433	480	492	250	889	420	3 814	1 150
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	2 433	480	492	250			2 925	730
Прочие поступления средств	43	0	7	16	889	420	889	420
% по депозиту	43		7	16	0	0	50	16
Использовано средств	696	628	-69	517	613	420	1 240	1 565
Расходы на целевые мероприятия	696	628	-69	517	613	420	1 240	1 565
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	1 808	2 434	573	5	276	0	2 658	33

и.о. Директора Фонда "Эндаумент НГУ"

Ю.С. Наконечная

«Об» марта 2020 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация 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 19 г. ¹	0	()						
	за 20 18 г. ²	0	()						
В том числе:	за 20 19 г. ¹	0	()						
	за 20 18 г. ²	0	()						
третья (группа основных средств)	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		()						
	за 20 г. ²		()						
В том числе:	за 20 г. ¹		()						
	за 20 г. ²		()						
(группа объектов)			()						
	за 20 г. ¹		()						
(группа объектов)	за 20 г. ²		()						
	И т. д.		()						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	9 633		21 643	(15978)		(460)	14 838	
	за 20 18 г. ²	9 299		1 798	(1167)		(297)	9 633	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	9 633		21 643	(15978)		(460)	14 838	
облигации (группа, вид)	за 20 18 г. ²	9 299		1 798	(1167)		(297)	9 633	
и т. д.									
Краткосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	20 134		2 321	(34)			22 421	
	за 20 18 г. ²	20 475		850	(1191)			20 134	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	19 034			(34)			19 000	
Долговые ценные бумаги (группа, вид)	за 20 18 г. ²	20 225			(1191)			19 034	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0		1 201	()			1 201	
Акции (группа, вид)	за 20 18 г. ²	0			()			0	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	1 100		1 120	()			2 220	
депозитные счета (группа, вид)	за 20 18 г. ²	250		850	()			1 100	
и т. д.									
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 19 г. ¹	29 767		23 964	-16 012		(460)	37 259	
	за 20 18 г. ²	29 774		2 648	-2 358		(297)	29 767	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего В том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()
(вид)			()			()	()		()		()
И т. Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего В том числе:	за 20 19 г. ¹	1192	()	414			()			1606	()
	за 20 18 г. ²	1080	()	112			()			1192	()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()				()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()				()
(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()				()
(вид)			()			()	()				()
И т. Д.											
Итого	за 20 18 г. ¹	1192	()	414			()		x	1606	()
	за 20 17 г. ²	1080	()	112		0	()		x	1192	()

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	на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20__ г. ¹						
в том числе:	за 20__ г. ²						
(вид)	за 20__ г. ¹						
и т. д.	за 20__ г. ²						
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 19__ г. ¹	178	153				331
в том числе:	за 20 18__ г. ²	136	42				178
(вид)	за 20__ г. ¹						
и т. д.	за 20__ г. ²						
Итого	за 20 18__ г. ¹	178	153			x	331
	за 20 17__ г. ²	136	42			x	178

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»

ОГРН 1075400007385 ИНН 5408258573

630132 Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1905 года, дом 23,
офис 1

**Текстовая часть пояснений
к бухгалтерской отчетности за 2019 год**

Фонд «Эндаумент НГУ»

ИНН 5408258573 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.

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 Фонда, и пожертвованные на реализацию конкретной программы (программ) Фонда;
 - общие взносы, поступающие от благотворителей, а также учредителей Фонда, и пожертвованные на реализацию основных целей и задач Фонда;
 - взносы на развитие, поступающие от учредителей и жертвователей (благотворителей) на укрепление материальной базы и развитие 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 поступления, 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 сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки) Новосибирскому государственному университету.

Основные виды деятельности Фонда:

1. деятельность, направленная на привлечение денежных средств для формирования целевого капитала, использования дохода от целевого капитала в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки) НГУ.
2. благотворительная деятельность.
3. 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 НГУ, так и в интересах НГУ, в том числе, на:
 - освещение в широких массах деятельности, осуществляемой НГУ, укрепление престижа и роли получения высшего образования в обществе;
 - развитие и популяризацию 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, поддержки учебно-методического процесса;
- установление и развитие международных связей образовательной общественности;
- представление и защита прав, законных интересов НГУ в органах государственной власти и управления, в любых объединениях и организациях всех форм собственности;
- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни НГУ, 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 программах на получение грантов, связанных с деятельностью Фонда.

Органами управления Фонда являются:

- 1) высшим коллегиальным органом управления Фонда является Президиум Фонда;
- 2) органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, является Попечительский совет Фонда;
- 3) единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда в лице Диканской Виктории Игоревны.

Члены Президиума Фонда по состоянию на 31.12.2019г.:

1. Верховод Дмитрий Бенидиктович
2. Ибрагимов Наимджон Мулабоевич
3. Ким Игорь Владимирович
4. Мещан Вероника Павловна
5. Федорук Михаил Петрович

Члены Попечительского совета Фонда по состоянию на 31.12.2019г.:

1. Ким Игорь Владимирович
2. Мкртчян Гагик Мкртичевич
3. Скороходов Николай Александрович
4. Яворский Николай Иванович

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.

Настоящий бухгалтерский отчет Фонда подготовлен на основе учетной политики, утвержденной на 2019 г.

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.

По состоянию на 31.12.2019г. на балансе Фонда основных средств не числится.

Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2020, которые отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения", составляют 14 838 тыс.руб.

Вид финансовых вложений	Фонд «Эндаумент НГУ»	АО УК «БКС»	ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»		ИТОГО, тыс.руб.
			Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.	Договор № НО- 21/ЦК от 15.04.2013г.	
На 31 декабря 2019г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	14 838	0	0	14 838
На 31 декабря 2018г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	9 633	0	0	9 633
На 31 декабря 2017г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	9 299	0	0	9 299

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2020 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2019 года составляют 22 421 тыс.руб.

Вид финансовых вложений	Фонд «Эндаумент НГУ»	АО УК «БКС»	ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»		ИТОГО, тыс.руб.
			Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.	Договор № НО- 21/ЦК от 15.04.2013г.	
На 31 декабря 2019г.					
Облигации	0	318	4 810	13 872	19 000
Акции	0	0	0	1 201	1 201
Депозитные счета в банках	2 220	0	0	0	2 220
ВСЕГО					22 421
На 31 декабря 2018г.					
Облигации	0	0	14 569	4 465	19 034
Депозитные счета в банках	1 100	0	0	0	1 100
ВСЕГО					20 134

Вид финансовых вложений	Фонд «Эндаумент НГУ»	АО УК «БКС»	ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»		ИТОГО, тыс.руб.
			Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.	Договор № НО- 21/ЦК от 15.04.2013г.	
На 31 декабря 2017г.					
Облигации	0	0	15 415	4 810	20 225
Депозитные счета в банках	250	0	0	0	250
ВСЕГО					20 475

Метод списания финансовых вложений - по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Фонд группирует риски по финансовым вложениям на рыночные и риски ликвидности.

Основной целью оценки рыночного риска является оптимизация соотношения риск/доходность, минимизация потерь при реализации неблагоприятных событий и снижение величины отклонения фактического финансового результата от ожидаемого. Для управления рыночным риском осуществляется мониторинг сделок.

Основная цель оценки риска ликвидности является выявление финансовых вложений с низкой ликвидностью. Для чего осуществляется анализ динамики продаж финансовых вложений по их видам.

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 31/12/2018г 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 31/12/2019 составила 1 606 тыс.руб. (в том числе, 1 024 тыс.руб. собственно Фонда, 346 тыс.руб. - ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 236 – АО УК «БКС» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»).

Кредиты и займы полученные

Кредитов и займов Фонд не получал и не выдавал.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31/12/2019 сумма кредиторской задолженности составила 331 тыс. руб., в том числе 28 тыс. руб. собственно Фонда, 191 тыс.руб. ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 112 тыс.руб.– АО УК «БКС» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».

Признание доходов

Доходы Фонда в виде полученных по депозитам процентов в 2019 году составили 24 тыс.руб. Налог по УСНО (доходы) составил 1 тыс.руб.

Признание расходов

Расходы по обычным видам деятельности Фонда сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме и относящиеся к исполнению отдельных программ и проектов фонда. Учет расходов ведется по каждой программе (проекту) отдельно, и списывается на 86 счет «Целевые средства» одновременно по окончании проведения программы (проекта). Но не позднее последнего дня финансового (налогового) периода года, в котором завершилось проведение программы (проекта).

Целевой капитал

Целевой капитал «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ» на 31.12.2019г. составил 13 722 тыс.руб.

Целевой капитал «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» на 31.12.2019г. составил 3 950 тыс.руб.

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» на 31.12.2019г составил 14 926 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ», за 2019 год составил 1 821 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ», за 2019 год составил 541 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ», за 2019 год составил 1 490 тыс.руб.

Доход от управления целевым капиталом учитывается по методу начисления.

События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2019 год, не выявлены.

Дополнительные сведения

Начисления ключевому составу (и.о. директора, главный бухгалтер) в 2019 году составили 1 192 тыс.руб.

Отчет о формировании и пополнении целевых капиталов, об использовании и распределении дохода от целевых капиталов

I. Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2008 год Фондом были получены пожертвования на формирование целевого капитала от 16 физических лиц на общую сумму 14 400 000 руб., в т.ч.:

1	Аксенов Юрий Вячеславович	900 000
2	Ан Юрий Алексеевич	900 000
3	Бекарев Андрей Александрович	900 000
4	Брыкин Александр Николаевич	900 000
5	Гонус Алксей Владимирович	900 000
6	Дубейко Анатолий Петрович	900 000
7	Ким Игорь Владимирович	900 000
8	Киселев Сергей Александрович	900 000
9	Кычаков Александр Анатольевич	900 000
10	Мироносецкий Сергей Николаевич	900 000
11	Патрахин Никита Михайлович	900 000
12	Саттаров Латиф Маликович	900 000
13	Скорыходов Николай Александрович	900 000
14	Сухарев Вадим Владимирович	900 000
15	Федоров Павел Сергеевич	900 000
16	Чикунев Александр Васильевич	900 000

В 2008 году в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 14 496 000 руб. (с учетом начисленных процентов по депозиту 96 000 руб.), следующим управляющим компаниям:

ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы»	10 000 000
ООО УК «СибиряК»	4 496 000

В 2011 году средства целевого капитала в сумме 9 893 121,81 руб. были переведены из доверительного управления ЗАО «Управляющая компания Банка Москвы» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2012 году средства целевого капитала в сумме 4 496 000 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ООО УК «Открытие».

В 2015 году в соответствии со ст. 13 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Правлением Фонда (Протокол № 4 от 20.11.2015г.) было принято решение о включении в доход от целевого капитала 10% балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал за 2015 год. Сумма составила 1 497 815 руб.

В 2017 году средства целевого капитала в сумме 13 721 979,82 руб. были переведены из доверительного управления ООО УК «СибиряК» в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

За 2018 и 2019 годы на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 13 721 979,82 руб.

Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

- ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 от 15.09.2009.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-54/ЦК от 03.07.2017. сроком на два года с возможностью пролонгации.

II. Целевой капитал " Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2012 год Фондом были получено пожертвование на формирование целевого капитала от ОАО "Асодиус" в сумме 5 000 000 руб.

В 2013 году в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 3 950 000 руб. управляющей компании ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».

За 2018 год пополнение целевого капитала составило 9,74 руб.

За 2019 год пополнение целевого капитала составило 10 руб.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 019,74 руб.

Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

- ЗАО «Газпромбанк — Управление активами».
- Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-000657 от 15.09.2009.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 от 26.01.2010г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия).
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-21/ЦК от 15.04.2013г. сроком на два года с возможностью пролонгации.

III. Целевой капитал " На развитие СУНЦ НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

За 2016 год Фондом были получено пожертвований от 6 жертвователей на формирование целевого капитала на общую сумму 112 600 руб, в 2017 году получено пожертвований от 331 жертвователя на общую сумму 9 317 590 руб.

25.12.2017г. в доверительное управление было передано денежных средств на общую сумму 9 418 190 руб. управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис».

В 2018г. получено пожертвований от 53 жертвователей на общую сумму 461 599,72 руб.

В 2018г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 462 714,98 руб.

В 2019г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 5 044 732,02 руб.

По состоянию на 31.12.2019г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 14 925 637,00 руб.

Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

- Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-12750-001000, выдана 10.12.2009 г. ФСФР России.
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 03312/17-105И от 21 декабря 2017 г. сроком на один год с возможностью пролонгации.

И.о. Директора Фонда «Эндаумент НГУ»



Ю.С. Наконечная

«06» марта 2020 г.