

**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](mailto:info@balans.ru), <http://www.balans.ru>.

Исходящий № 90  
от «21» марта 2018 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 2017 года, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средства за 2017 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 2017 года, целевое использование средств и их движение за 2017 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

необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения 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 ненадлежащим, 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:**

Закрытое 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

**«21» марта 2018 года**

# Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО  
ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию и  
деятельности пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Фонды / Частная

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Единица измерения: **в тыс. рублей**

Местонахождение (адрес) 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 г., д. 23, офис 1

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 21         | 03 | 2018 |
| 75863995   |    |      |
| 5408258573 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 88         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                                               | Код         | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                          |             |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                         |             |                          |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                                 | 1110        |                          |                          |                          |
|           | Результаты исследований и разработок                                  | 1120        |                          |                          |                          |
|           | Нематериальные поисковые активы                                       | 1130        |                          |                          |                          |
|           | Материальные поисковые активы                                         | 1140        |                          |                          |                          |
|           | Основные средства                                                     | 1150        |                          |                          | 25                       |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                             | 1160        |                          |                          |                          |
|           | Финансовые вложения                                                   | 1170        | 9 299                    |                          |                          |
|           | Отложенные налоговые активы                                           | 1180        |                          |                          |                          |
|           | Прочие внеоборотные активы                                            | 1190        |                          |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу I</b>                                             | <b>1100</b> | <b>9 299</b>             | <b>0</b>                 | <b>25</b>                |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                           |             |                          |                          |                          |
|           | Запасы                                                                | 1210        |                          |                          |                          |
|           | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям          | 1220        |                          |                          |                          |
|           | <b>Дебиторская задолженность</b>                                      | <b>1230</b> | <b>1 080</b>             | <b>1 020</b>             | <b>283</b>               |
|           | в том числе:                                                          |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                            | 12308       | 747                      | 124                      |                          |
|           | <b>Финансовые вложения (за исключением<br/>денежных эквивалентов)</b> | <b>1240</b> | <b>20 475</b>            | <b>5 421</b>             | <b>3 889</b>             |
|           | в том числе:                                                          |             |                          |                          |                          |
|           | Долговые ценные бумаги                                                | 12402       | 20 225                   | 4 308                    |                          |
|           | Депозитные счета                                                      | 12406       | 250                      | 1 113                    |                          |
|           | <b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>                       | <b>1250</b> | <b>1 034</b>             | <b>14 690</b>            | <b>16 899</b>            |
|           | в том числе:                                                          |             |                          |                          |                          |
|           | Расчетные счета                                                       | 12504       | 1 029                    | 14 680                   |                          |
|           | Валютные счета                                                        | 12505       |                          |                          |                          |
|           | Прочие специальные счета                                              | 12508       | 5                        | 10                       |                          |
|           | Прочие оборотные активы                                               | 1260        |                          |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу II</b>                                            | <b>1200</b> | <b>22 589</b>            | <b>21 131</b>            | <b>21 071</b>            |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                         | <b>1600</b> | <b>31 888</b>            | <b>21 131</b>            | <b>21 096</b>            |

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код         | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                              |             |                          |                          |                          |
|           | <b>III. Целевое финансирование</b>                         |             |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                                | 1310        |                          |                          |                          |
|           | Целевой капитал                                            | 1320        | 27 090                   | 17 672                   | 17 672                   |
|           | Целевые средства, в т.ч.                                   | 1330        | 4 606                    | 3 265                    | 2 739                    |
|           | Целевые средства в организации                             | 1340        | 1 834                    | 1 853                    | 946                      |
|           | Сбор средств на формирование ЦК                            | 1350        |                          | 113                      |                          |
|           | Прибыль УК                                                 | 1360        | 2 772                    | 1 299                    | 1 768                    |
|           | Прирост стоимости по переоценке                            | 1370        |                          |                          | 25                       |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого                 | 1380        |                          |                          |                          |
|           | Резервный и иные целевые фонды                             | 1390        |                          |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу III</b>                                | <b>1300</b> | <b>31 696</b>            | <b>20 937</b>            | <b>20 411</b>            |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                           | 1410        |                          |                          |                          |
|           | Отложенные налоговые обязательства                         | 1420        |                          |                          |                          |
|           | Оценочные обязательства                                    | 1430        |                          |                          |                          |
|           | Прочие обязательства                                       | 1450        |                          |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу IV</b>                                 | <b>1400</b> |                          |                          |                          |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                      |             |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                           | 1510        |                          |                          |                          |
|           | <b>Кредиторская задолженность</b>                          | <b>1520</b> | <b>136</b>               | <b>127</b>               | <b>360</b>               |
|           | в том числе:                                               |             |                          |                          |                          |
|           | Расчеты по договору доверительного управления с имуществом | 15201       |                          |                          |                          |
|           | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 15203       | 129                      | 112                      |                          |
|           | Доходы будущих периодов                                    | 1530        |                          |                          |                          |
|           | Оценочные обязательства                                    | 1540        | 56                       | 67                       | 325                      |
|           | Прочие обязательства                                       | 1550        |                          |                          |                          |
|           | <b>Итого по разделу V</b>                                  | <b>1500</b> | <b>192</b>               | <b>194</b>               | <b>685</b>               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | <b>1700</b> | <b>31 888</b>            | <b>21 131</b>            | <b>21 096</b>            |

Директор Фонда "Эндаумент НГУ"

"21" марта 2018г.



(В.И. Диканская)

# Отчет о финансовых результатах

Январь-Декабрь 2017 г.

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО  
ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
Вид экономической деятельности **страхованию и**  
**пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Фонды / Частная  
Единица измерения: **в тыс. рублей**

по  
ОКВЭД  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

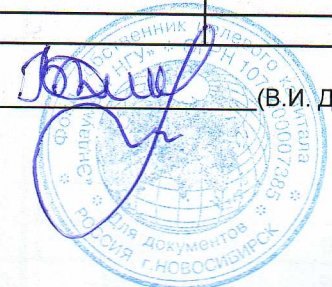
| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 21         | 03 | 2018 |
| 75863995   |    |      |
| 5408258573 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 88         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код         | За Январь-Декабрь<br>2017 г. | За Январь-Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|           | <b>Выручка</b>                                     | <b>2110</b> |                              |                              |
|           | <b>Себестоимость продаж</b>                        | <b>2120</b> |                              |                              |
|           | <b>Валовая прибыль (убыток)</b>                    | <b>2100</b> |                              |                              |
|           | <b>Коммерческие расходы</b>                        | <b>2210</b> |                              |                              |
|           | <b>Управленческие расходы</b>                      | <b>2220</b> |                              |                              |
|           | <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>                  | <b>2200</b> |                              |                              |
|           | <b>Доходы от участия в других организациях</b>     | <b>2310</b> |                              |                              |
|           | <b>Проценты к получению</b>                        | <b>2320</b> | <b>1895</b>                  | <b>1750</b>                  |
|           | <b>Проценты к уплате</b>                           | <b>2330</b> |                              |                              |
|           | <b>Прочие доходы</b>                               | <b>2340</b> | <b>22 330</b>                | <b>5 206</b>                 |
|           | <b>Прочие расходы</b>                              | <b>2350</b> | <b>(22161)</b>               | <b>(6185)</b>                |
|           | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>         | <b>2300</b> | <b>2063</b>                  | <b>771</b>                   |
|           | <b>Текущий налог на прибыль</b>                    | <b>2410</b> |                              |                              |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421        |                              |                              |
|           | <b>Изменение отложенных налоговых</b>              | <b>2430</b> |                              |                              |
|           | <b>Изменение отложенных налоговых активов</b>      | <b>2450</b> |                              |                              |
|           | <b>Прочее</b>                                      | <b>2460</b> | <b>5</b>                     | <b>2</b>                     |
|           | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                     | <b>2400</b> | <b>2 058</b>                 | <b>769</b>                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                               | Код         | За Январь-Декабрь<br>2017 г. | За Январь-Декабрь<br>2016 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                      |             |                              |                              |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 2510        |                              |                              |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода         | 2520        |                              |                              |
|           | <b>Совокупный финансовый результат периода</b>                                        | <b>2500</b> | <b>2 058</b>                 | <b>769</b>                   |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                     | 2900        |                              |                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                | 2910        |                              |                              |

Директор Фонда "Эндаумент НГУ"

"21" марта 2018г.



(В.И. Диканская)

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

## Отчет о движении денежных средств

Январь-  
за Декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИННПредоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по  
страхованию иВид экономической деятельности пенсionному обеспечению, не включенных в другие  
группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Фонды / Частная \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Коды

0710004

21 03 2018

75863995

5408258573

64.99

88

16

384

| Наименование показателя                                                                    | Код  | Январь-<br>За <u>Декабрь</u><br>20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | Январь-<br>За <u>Декабрь</u><br>20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |      |                                                              |                                                              |
| Поступления - всего                                                                        | 4110 | 22876                                                        | 3219                                                         |
| 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 | 22876                                                        | 3219                                                         |
| Платежи - всего                                                                            | 4120 | ( 37985 )                                                    | ( 5655 )                                                     |
| в том числе:                                                                               |      |                                                              |                                                              |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121 | ( 5275 )                                                     | ( 1328 )                                                     |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122 | ( 5098 )                                                     | ( 3414 )                                                     |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123 | ( )                                                          | ( )                                                          |
| налога на прибыль организаций                                                              | 4124 | ( 3 )                                                        | ( 4 )                                                        |
| прочие платежи                                                                             | 4129 | ( 27609 )                                                    | ( 908 )                                                      |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100 | -15109                                                       | -2436                                                        |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код  | За <u>Январь-Декабрь</u><br>20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За <u>Январь-Декабрь</u><br>20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |      |                                                          |                                                          |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210 | 1453                                                     | 2175                                                     |
| 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 | 863                                                      |                                                          |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214 | 166                                                      | 55                                                       |
| Доход от управления ЦК                                                                                                              | 4215 | 424                                                      | 2120                                                     |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219 |                                                          |                                                          |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220 | ( 0 )                                                    | ( 1948 )                                                 |
| 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 | ( )                                                      | ( 1113 )                                                 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224 | ( )                                                      | ( )                                                      |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229 | ( )                                                      | ( 835 )                                                  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200 | 1453                                                     | 227                                                      |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |      |                                                          |                                                          |
| 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>Январь-Декабрь</u><br>20 <u>17</u> г. <sup>1</sup> | За <u>Январь-Декабрь</u><br>20 <u>16</u> г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 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                                                        |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | <b>4400</b> | <b>-13656</b>                                            | <b>-2209</b>                                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | <b>4450</b> | <b>14690</b>                                             | <b>16899</b>                                             |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | <b>4500</b> | <b>1034</b>                                              | <b>14690</b>                                             |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490        |                                                          |                                                          |

Руководитель



(подпись)

В.И. Диканская

(расшифровка подписи)

" 21 "

марта

20 18 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств за \_\_\_\_\_ год 2017 г.

Организация Фонд "Эндаумент НГУ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710006    |    |      |
| 21         | 03 | 2018 |
| 75863995   |    |      |
| 5408258573 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 88         |    | 16   |
| 384        |    |      |

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие

Вид экономической деятельности группировки по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Фонды / частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

| Наименование показателя                                                                                                     | Код  | За 2017 г. <sup>1</sup> | За 2016 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                                                    | 6100 | 3265                    | 2739                    |
| <b>Поступило средств</b>                                                                                                    |      | <b>15528</b>            | <b>6162</b>             |
| Вступительные взносы                                                                                                        | 6210 |                         |                         |
| Членские взносы                                                                                                             | 6215 |                         |                         |
| Целевые взносы                                                                                                              | 6220 |                         |                         |
| Полученные средства от УК                                                                                                   | 6224 |                         |                         |
| Вывод части ЦК "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ" на целевые средства | 6225 |                         |                         |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                                                           | 6230 | 13 046                  | 3130                    |
| Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности <sup>7</sup>                                            | 6240 | 2 058                   | 769                     |
| Прочие поступления                                                                                                          | 6250 | 424                     | 2263                    |
| <b>Использовано средств</b>                                                                                                 |      | <b>( 14187 )</b>        | <b>( 5 636 )</b>        |
| Расходы на целевые мероприятия                                                                                              | 6310 | ( 10973 )               | ( 2126 )                |
| в том числе:                                                                                                                |      |                         |                         |
| социальная и благотворительная помощь                                                                                       | 6311 | ( )                     | ( )                     |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                                                         | 6312 | ( )                     | ( )                     |
| иные мероприятия                                                                                                            | 6313 | ( 10 973 )              | ( 2126 )                |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                                                   | 6320 | ( 2387 )                | ( 2 189 )               |
| в том числе:                                                                                                                |      |                         |                         |
| Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                                                     | 6321 | ( 2280 )                | ( 1463 )                |
| Выплаты, не связанные с оплатой труда                                                                                       | 6322 | ( )                     | ( )                     |
| Расходы на служебные командировки и деловые поездки                                                                         | 6323 | ( 31 )                  | ( 36 )                  |
| Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме транспорта)                                | 6324 | ( )                     | ( )                     |
| Ремонт основных средств и иного имущества                                                                                   | 6325 | ( )                     | ( )                     |
| Прочие                                                                                                                      | 6326 | ( 76 )                  | ( 690 )                 |
| На приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                                               | 6330 | ( )                     | ( )                     |
| Прочее                                                                                                                      | 6350 | ( 827 )                 | ( 1321 )                |
| Прочие расходы                                                                                                              | 6351 | ( 827 )                 | ( 1321 )                |
| Формирование и увеличение ЦК                                                                                                | 6352 | ( )                     | ( )                     |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                                                     |      | 4606                    | 3265                    |

Руководитель В.И. Диканская  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

**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.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                               | Период                   | На начало года                           |                                         | Изменения за период |                                                             |                                         |                                       | На конец периода                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                          |                          | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> | Поступило           | Выбыло объектов<br>первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> | начислено<br>амортизации <sup>6</sup> | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация <sup>6</sup> |
| Основные средства<br>(без учета доходных<br>вложений в материальные<br>ценности) — всего | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 0                                        | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    | 0                                        | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 25                                       | ()                                      |                     | (25)                                                        |                                         | ()                                    | 0                                        | ()                                      |
| В том числе:<br>третья<br>(группа основных средств)                                      | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 0                                        | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    | 0                                        | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 25                                       | ()                                      |                     | (25)                                                        |                                         | ()                                    | 0                                        | ()                                      |
| (группа основных средств)                                                                | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
| И т. д.                                                                                  |                          |                                          |                                         |                     |                                                             |                                         |                                       |                                          |                                         |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          |                                         |                     |                                                             |                                         |                                       |                                          |                                         |
| Учено в составе<br>доходных вложений<br>в материальные<br>ценности — всего               | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
| В том числе:<br>(группа объектов)                                                        | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
| (группа объектов)                                                                        | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>1</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |
| И т. д.                                                                                  |                          |                                          |                                         |                     |                                                             |                                         |                                       |                                          |                                         |
|                                                                                          | за 20 г. <sup>2</sup>    |                                          | ()                                      |                     | ()                                                          |                                         | ()                                    |                                          | ()                                      |

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя                                                           | Период                   | На начало года              |                                           | Изменения за период |                             |                                                                |                                                                                        | На конец периода                                                |                             |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                      |                          | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> | поступило           | первоначальная<br>стоимость | выбыло (погашено)<br>накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> | начисление<br>процентов<br>(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> |
| Долгосрочные —<br>всего                                                              | за 20 17 г. <sup>1</sup> |                             |                                           | 9299                | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 9299                        |                                           |
|                                                                                      | за 20 16 г. <sup>2</sup> |                             |                                           |                     | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
|                                                                                      | за 20 17 г. <sup>1</sup> |                             |                                           | 9299                | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 9299                        |                                           |
| в том числе:<br>государственные и<br>муниципальные<br>ценные бумаги<br>(группа, вид) | за 20 16 г. <sup>2</sup> |                             |                                           |                     | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
|                                                                                      |                          |                             |                                           |                     |                             |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
| и т. д.                                                                              |                          |                             |                                           |                     |                             |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
| Краткосрочные —<br>всего                                                             | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 5421                        |                                           | 15917               | (863)                       |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 20475                       |                                           |
|                                                                                      | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 3889                        |                                           | 1532                | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 5421                        |                                           |
|                                                                                      | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 4308                        |                                           | 15917               | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 20225                       |                                           |
| в том числе:<br>целевой капитал и %<br>(группа, вид)                                 | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 3889                        |                                           | 419                 | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 4308                        |                                           |
|                                                                                      | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 1113                        |                                           |                     | (863)                       |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 250                         |                                           |
| в том числе:<br>депозитные счета<br>(группа, вид)                                    | за 20 16 г. <sup>2</sup> |                             |                                           | 1113                | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 1113                        |                                           |
|                                                                                      |                          |                             |                                           |                     |                             |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
| и т. д.                                                                              |                          |                             |                                           |                     |                             |                                                                |                                                                                        |                                                                 |                             |                                           |
| Финансовых<br>вложений — итого                                                       | за 20 17 г. <sup>1</sup> | 5421                        |                                           | 15917               | (863)                       |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 20475                       |                                           |
|                                                                                      | за 20 16 г. <sup>2</sup> | 3889                        |                                           | 1532                | ( )                         |                                                                |                                                                                        |                                                                 | 5421                        |                                           |

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                            | Период                        | Изменения за период                 |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     |           |                                                          | На конец периода                                                   |                                     |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                       |                               | На начало года                      |                                                       | поступление                                                                                              |                                                                                     | выбыло    |                                                          | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
|                                                       |                               | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | в результате<br>хозяйствен-<br>ных опера-<br>ций (сумма<br>долга<br>по сделке,<br>операции) <sup>8</sup> | причи-<br>тающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисле-<br>ния <sup>8</sup> | погашение | списание<br>на финан-<br>совый<br>результат <sup>8</sup> |                                                                    |                                     |                                                       |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность — всего     | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
| В том числе:                                          | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
| (вид)                                                 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
| (вид)                                                 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
| И т. Д.                                               |                               |                                     |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      | ( )                                                                |                                     | ( )                                                   |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность — всего | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 1020                                | ( )                                                   | 60                                                                                                       |                                                                                     |           | ( )                                                      |                                                                    | 1080                                | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 16 ____ г. <sup>2</sup> | 283                                 | ( )                                                   | 737                                                                                                      |                                                                                     |           | ( )                                                      |                                                                    | 1020                                | ( )                                                   |
| В том числе:                                          | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
| (вид)                                                 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
| (вид)                                                 | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                                     | ( )                                                   |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
| И т. Д.                                               |                               |                                     |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     | ( )       | ( )                                                      |                                                                    |                                     | ( )                                                   |
| Итого                                                 | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 1020                                | ( )                                                   | 60                                                                                                       |                                                                                     |           | ( )                                                      |                                                                    | 1080                                | ( )                                                   |
|                                                       | за 20 16 ____ г. <sup>2</sup> | 283                                 | ( )                                                   | 737                                                                                                      |                                                                                     | 0         | ( )                                                      |                                                                    | 1020                                | ( )                                                   |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____ 20__ г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         | 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<br>показателя                                | Период                        | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                           |           |                                         |                                                          | Остаток<br>на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           |                               |                              | поступление                                                                                    |                                                                           | погашение | выбыло                                  |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисления <sup>9</sup> |           | на финансовый<br>результат <sup>9</sup> | перевод<br>из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего  | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| (вид)                                                     |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| И Т. Д.                                                   |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 127                          | 9                                                                                              |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 16 ____ г. <sup>2</sup> | 360                          |                                                                                                |                                                                           |           | (233)                                   |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| (вид)                                                     |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| И Т. Д.                                                   |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
| Итого                                                     | за 20 17 ____ г. <sup>1</sup> | 127                          | 9                                                                                              |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           | за 20 16 ____ г. <sup>2</sup> | 360                          | 0                                                                                              |                                                                           |           | (233)                                   |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |
|                                                           |                               |                              |                                                                                                |                                                                           |           |                                         |                                                          |                             |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                                          | Остаток на начало года | Признано | Погашено    | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства — всего</b>                           | <b>67</b>              | <b>0</b> | <b>(11)</b> | <b>0</b>                     | <b>56</b>                |
| в том числе:                                                     |                        |          |             |                              |                          |
| по оплате предстоящих отпусков<br>(вид оценочного обязательства) | 67                     | 0        | (11)        | 0                            | 56                       |
| (вид оценочного обязательства)                                   |                        |          | 0           | 0                            |                          |
| и т. д.                                                          |                        |          |             | 0                            |                          |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | На 20__ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Полученные — всего</b> |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| и т. д.                   |                         |                                    |                                    |
| <b>Выданные — всего</b>   |                         |                                    |                                    |
| в том числе:              |                         |                                    |                                    |
| (вид)                     |                         |                                    |                                    |
| и т. д.                   |                         |                                    |                                    |

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 2017 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.

Среднесписочная численность персонала Фонда на 01/01/2018 год составила 12 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 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 31.12.2017г.:

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 31.12.2017г.:

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 2017 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 31.12.2017г. на балансе Фонда основных средств не числится.

### Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2017, которые отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения", составляют 9 299 тыс.руб.

| бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения", составляют 9 299 тыс.руб. |                            |                |                                          |                                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Вид<br>финансовых<br>вложений                                                        | Фонд<br>«Эндаумент<br>НГУ» | АО УК<br>«БКС» | ЗАО «Газпромбанк-Управление<br>активами» |                                           | ИТОГО,<br>тыс.руб. |
|                                                                                      |                            |                | Договор №<br>НО-54/ЦК от<br>03.07.2017.  | Договор № НО-<br>21/ЦК от<br>15.04.2013г. |                    |
| На 31 декабря 2017г.                                                                 |                            |                |                                          |                                           |                    |
| Государственные<br>и<br>муниципальные<br>ценные бумаги                               | 0                          | 9 299          | 0                                        | 0                                         | 9 299              |
| На 31 декабря 2016г.                                                                 |                            |                |                                          |                                           |                    |
| -                                                                                    | 0                          | 0              | 0                                        | 0                                         | 0                  |
| На 31 декабря 2015г.                                                                 |                            |                |                                          |                                           |                    |
| -                                                                                    | 0                          | 0              | 0                                        | 0                                         | 0                  |

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2017 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2017 года составляют 20 475 тыс.руб.

| Финансовые вложения, по состоянию на 31/12/2017 года составляют 20 475 тыс.руб. |                            |                     |                                          |                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| Вид<br>финансовых<br>вложений                                                   | Фонд<br>«Эндаумент<br>НГУ» | АО УК<br>«БКС»      | ЗАО «Газпромбанк-Управление<br>активами» |                                           | ИТОГО,<br>тыс.руб. |
|                                                                                 |                            |                     | Договор №<br>НО-54/ЦК от<br>03.07.2017.  | Договор № НО-<br>21/ЦК от<br>15.04.2013г. |                    |
| На 31 декабря 2017г.                                                            |                            |                     |                                          |                                           |                    |
| Облигации                                                                       | 0                          | 0                   | 15 415                                   | 4 810                                     | 20 225             |
| Депозитные<br>счета в банках                                                    | 250                        | 0                   | 0                                        | 0                                         | 250                |
| ВСЕГО                                                                           |                            |                     |                                          |                                           | 20 475             |
| На 31 декабря 2016г.                                                            |                            |                     |                                          |                                           |                    |
| Вид<br>финансовых<br>вложений                                                   | Фонд<br>«Эндаумент<br>НГУ» | ООО УК<br>«СибиряК» | ЗАО «Газпромбанк-Управление<br>активами» |                                           | ИТОГО,<br>тыс.руб. |
|                                                                                 |                            |                     | Договор №<br>НО-54/ЦК от<br>03.07.2017.  | Договор № НО-<br>21/ЦК от<br>15.04.2013г. |                    |
| Облигации                                                                       | 0                          | 0                   | 0                                        | 4 308                                     | 4 308              |
| Депозитные<br>счета в банках                                                    | 1 113                      | 0                   | 0                                        | 0                                         | 1 113              |

| ВСЕГО                   |                      |                  |                                       |                                    | 5 421           |
|-------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| На 31 декабря 2015г.    |                      |                  |                                       |                                    |                 |
| Вид финансовых вложений | Фонд «Эндаумент НГУ» | ООО УК «СибиряК» | ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» |                                    | ИТОГО, тыс.руб. |
|                         |                      |                  | Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.     | Договор № НО-21/ЦК от 15.04.2013г. |                 |
| Облигации               | 0                    | 0                | 0                                     | 3 889                              | 3 889           |

### 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 31/12/2017г 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 31/12/2017 составила 1 080 тыс.руб. (в том числе, 664 тыс.руб. собственно Фонда, 312 тыс.руб. - ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 104 – 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 31/12/2017 сумма кредиторской задолженности составила 136 тыс. руб., в том числе 48 тыс руб. собственно Фонда, 88 тыс.руб. ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».

### Признание доходов

Доходы Фонда в виде полученных по депозитам процентов в 2017 году составили 166 тыс.руб. Налог по УСНО (доходы) составил 5 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 31.12.2017г составил 13 722 тыс.руб.

Целевой капитал «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» на 31.12.2017г составил 3 950 тыс.руб.

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» на 31.12.2017г составил 9 418 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ», за 2017 год составил 1 428 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ», за 2017 год составил 479 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 2017 год, не выявлены.

#### Дополнительные сведения

Начисления ключевому составу (директор, главный бухгалтер) в 2017 году составили 1388 тыс.руб.

#### Исправление ошибок в отчетности на 31.12.2015г. и 31.12.2016г.

1. По состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016 выявлена следующая ошибка: не начислено оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков.

В связи с выявленной ошибкой сумма корректировки показателей статей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2015 и 31.12.2016 следующая:

| Бух. Отчет           | Статья                         | На 31.12.2016г.  |                  |                     | На 31.12.2015г.  |                  |                     | Тыс.руб. |
|----------------------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|----------|
|                      |                                | после коррект-ки | сумма коррект-ки | до выявления ошибки | после коррект-ки | сумма коррект-ки | до выявления ошибки |          |
| Бухгалтерский баланс | Целевые средства в организации | 1 853            | -67              | 1 920               | 946              | -325             | 1 271               |          |
|                      | Целевые средства               | 3 265            | -67              | 3 332               | 2 739            | -325             | 3 064               |          |
|                      | Итого по разделу III           | 20 937           | -67              | 21 004              | 20 411           | -325             | 20 736              |          |
|                      | Оценочные обязательства        | 67               | +67              | 0                   | 325              | +325             | 0                   |          |
|                      | Итого по разделу V             | 194              | +67              | 127                 | 685              | +325             | 360                 |          |

2. В отчет о целевом использовании средств за 2016 год были внесены изменения, связанные с приведением в соответствие показателей по доходу от управления целевыми капиталами, а также в связи выявлением ошибки (не начислено оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков). Остаток средств на начало и конец 2016 года приведен в соответствие с величиной «целевые средства» бухгалтерского баланса (строка 1330).

#### Корректировка показателей Отчет о целевом использовании средств за 2016 год

| Статья отчета                                          | Значение после корректировки | сумма корректировки | Значение до корректировки | Тыс.руб. |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| Остаток средств на начало отчетного года               | 2 739                        | +1 468              | 1 271                     |          |
| Поступило средств                                      | 6 162                        | +768                | 5 394                     |          |
| Сбор средств на формирование ЦК «На развитие СУНЦ НГУ» | 0                            | -113                | 113                       |          |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования      | 3 130                        | -1 382              | 4 512                     |          |
| Прочие поступления                                     | 2 263                        | +2 263              | 0                         |          |
| Использовано средств                                   | 5 636                        | +1 004              | 4 632                     |          |
| Расходы на целевые мероприятия                         | 2 126                        | -1                  | 2 127                     |          |
| иные мероприятия                                       | 2 126                        | -1                  | 2 127                     |          |
| Расходы на содержание аппарата управления              | 2 189                        | -258                | 2 447                     |          |

|                                                         |       |        |       |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 1 463 | -258   | 1 721 |
| Прочие расходы                                          | 1 321 | +1 263 | 58    |
| Остаток средств на конец отчетного года                 | 3 265 | 1 232  | 2 033 |

## 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 | Скороходов 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».

По состоянию на 31.12.2017г. 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.

За 2017 год на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

## **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 "Асмодиус" 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».

По состоянию на 31.12.2017г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 000 руб.

За 2017 год на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

### **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».

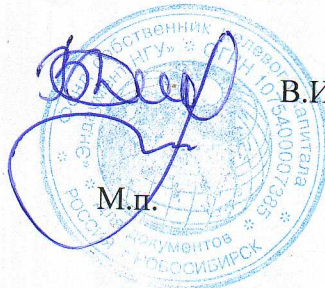
По состоянию на 31.12.2017г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 9 418 190 руб.

### **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.

Директор Фонда «Эндаумент НГУ»

В.И. Диканская



«21» марта 2018 г.

Отчет о формировании и использовании доходов целевых капиталов за 2017 год

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 2017 г.                                                                                               | за 2016 г. | за 2017 г.                                                                             | за 2016 г. | за 2017 г.                             | за 2016 г. | за 2017 г.                      | за 2016 г. |
| Остаток средств ЦК на начало отчетного года  | 13 722                                                                                                   | 13 722     | 3 950                                                                                  | 3 950      | 113                                    | 0          | 17 785                          | 17 672     |
| Поступило средств                            | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 9 305                                  | 113        | 0                               | 0          |
| Сбор средств на формирование и пополнение ЦК | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 9 305                                  | 113        | 0                               | 0          |
| Использовано средств                         | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 0                                      | 0          | 0                               | 0          |
| Выход 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      | 9 418                                  | 113        | 27 090                          | 17 785     |

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 2017 г.                                                                                               | за 2016 г. | за 2017 г.                                                                             | за 2016 г. | за 2017 г.                             | за 2016 г. | за 2017 г.                      | за 2016 г. |
| Остаток средств начисленного дохода от ЦК на начало отчетного года | 877                                                                                                      | 583        | 422                                                                                    | 1 185      | 0                                      | 0          | 1 299                           | 1 768      |
| Доходы управляющих компаний                                        | 16 975                                                                                                   | 1 266      | 7 049                                                                                  | 5 635      | 35                                     | 0          | 24 059                          | 6 901      |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 16 073                                                                                                   |            | 7 049                                                                                  | 5 635      |                                        |            | 23 122                          | 5 635      |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   | 902                                                                                                      | 1 266      |                                                                                        |            |                                        |            | 902                             | 1 266      |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            |                                        |            | 35                              | 0          |
| Расходы управляющих компаний                                       | 15 479                                                                                                   | 0          | 6 528                                                                                  | 5 166      | 45                                     | 0          | 22 052                          | 5 166      |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 15 479                                                                                                   |            | 6 528                                                                                  | 5 166      |                                        |            | 22 007                          | 5 166      |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   |                                                                                                          | 0          |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 0          |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            |                                        |            | 45                              | 45         |
| Вознаграждение управляющих компаний                                | 68                                                                                                       | 36         | 42                                                                                     | 47         | 0                                      | 0          | 110                             | 83         |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 42                                                                                                       |            | 42                                                                                     | 47         |                                        |            | 84                              | 47         |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   | 26                                                                                                       | 36         |                                                                                        |            |                                        |            | 26                              | 36         |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 0          |
| Выведено средств из УК                                             | 424                                                                                                      | 936        | 0                                                                                      | 1 185      | 0                                      | 0          | 424                             | 2 121      |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   | 160                                                                                                      | 936        |                                                                                        |            |                                        |            | 160                             | 936        |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 264                                                                                                      |            |                                                                                        | 1 185      |                                        |            | 264                             | 1 185      |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 0          |
| Остаток средств начисленного дохода от ЦК на конец отчетного года  | 1 881                                                                                                    | 877        | 901                                                                                    | 422        | -11                                    | 0          | 2 772                           | 1 299      |

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 2017 г.                                                                                               | за 2016 г. | за 2017 г.                                                                             | за 2016 г. | за 2017 г.                             | за 2016 г. | за 2017 г.                      | за 2016 г. |
| Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года | 75                                                                                                       | 0          | 961                                                                                    | 0          | 0                                      | 0          | 1 036                           | 0          |
| Поступило средств из УК                                                 | 424                                                                                                      | 936        | 0                                                                                      | 1 185      | 0                                      | 0          | 424                             | 2 121      |
| ООО УК "Сибиряк"                                                        | 160                                                                                                      | 936        |                                                                                        | 1 185      |                                        |            | 160                             | 2 121      |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                                   | 264                                                                                                      | 0          |                                                                                        | 0          |                                        |            | 264                             | 0          |
| АО УК "БКС"                                                             | 0                                                                                                        | 0          |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 0          |
| Прочие поступления средств                                              | 0                                                                                                        | 0          | 50                                                                                     | 29         | 0                                      | 0          | 50                              | 29         |
| % по депозиту                                                           |                                                                                                          |            | 50                                                                                     | 29         | 0                                      | 0          | 50                              | 29         |
| Использовано средств                                                    | 324                                                                                                      | 861        | 755                                                                                    | 253        | 0                                      | 0          | 1 079                           | 1 114      |
| Расходы на целевые мероприятия                                          | 324                                                                                                      | 861        | 755                                                                                    | 253        | 0                                      | 0          | 1 079                           | 1 114      |
| Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года  | 175                                                                                                      | 75         | 256                                                                                    | 961        | 0                                      | 0          | 431                             | 1 036      |

Директор Фонда «Эндаумент НГУ»

В.И. Дикманская

«21» марта 2018 г.

Прошито *Июль 2012 года*  
Пронумеровано на  
*регистрации № 100/100* (анстах)  
Подпись \_\_\_\_\_  
(В. В. Кизь)

