



БАЛАНС

консультационная группа

630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, <http://www.balans.ru>

Исходящий № 6
от «15» февраля 2021 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, помещение 30, дом 1, улица Пирогова, город Новосибирск, 630090), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средства за 2020 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 2020 года, целевое использование средств и их движение за 2020 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 и Президиума 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.

Члены Президиума несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомочности 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 А.В.

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультационная группа «Баланс»

ОГРН 1025402453020

630004, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,

1 подъезд, 4 этаж

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606046546

«15» февраля 2021 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Организация ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды (с 01.01.2015г.) по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Пирогова, 1, 30
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО КГ
«Баланс» _____

Коды		
0710001		
12	02	2021
75863995		
5408258573		
64.99		
70400	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП/

5406170683
1025402453020

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ⁴	на 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства			
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	15652	14838	9633
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	15652	14838	9633
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	1841	1606	1192
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	23700	22421	20134
	Денежные средства и денежные эквиваленты	877	1921	2644
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	26418	25948	23970
	БАЛАНС	42070	40786	33603

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	на 31 декабря 2020 г. ³	на 31 декабря 2019 г. ⁴	на 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ			
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶			
	Паевой фонд			
	Целевой капитал	34713	32598	27553
	Целевые средства	7006	7784	5854
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества			
	Резервный и иные целевые фонды			
	Итого по разделу III	41719	40382	33407
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	262	331	178
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства	89	73	18
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	351	404	196
	БАЛАНС	42070	40786	33603

Руководитель

И.Ф.И. М.С. Исконечная
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2021 г.

Примечания

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

Отчет о финансовых результатах за 2020 г.

Организация ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды (с 01.01.2015г.)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
12	02	2021
75863995		
5408258573		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2020 г. ³	За 31 декабря 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵		
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)		
	Коммерческие расходы		
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж		
	Доходы от участия в других организациях	59	45
	Проценты к получению	2794	2609
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы	16716	42788
	Прочие расходы	(16878)	(41532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2691	3910
	Налог на прибыль ⁷		
	в т. ч.		
	текущий налог на прибыль		
	отложенный налог на прибыль		
	Прочее	-4	-1
	Чистая прибыль (убыток)	2687	3909

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За 31 декабря 2020 г. ³	За 31 декабря 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2687	3909
	СПРАВОЧНО		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

 Н.С. Макашечкина
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » января 20 21 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств за 2020 г.

Организация **ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки** по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности **Фонды (с 01.01.2015г.)/Частная собственность** по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
12	02	2021
75863995		
5408258573		
64.99		
70400		16
384		

Пояснения ³	Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	7784	5854
	Поступило средств		
	Вступительные взносы		
	Членские взносы		
	Целевые взносы		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	5435	8789
	Прибыль от приносящей доход деятельности	2691	3910
	Прочие	0	8
	Всего поступило средств	8126	12707
	Использовано средств		
	Расходы на целевые мероприятия	(6702)	(8756)
	в том числе:		
	социальная и благотворительная помощь		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п.		
	иные мероприятия	(6702)	(8756)
	Расходы на содержание аппарата управления	(2035)	(1867)
	в том числе:		
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(1733)	(1569)
	выплаты, не связанные с оплатой труда		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	(4)	()
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)		
	ремонт основных средств и иного имущества		
	прочие	(298)	(298)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества		
	Прочие	(167)	(154)
	Всего использовано средств	(8904)	(10777)
	Остаток средств на конец отчетного года	7006	7784

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

« 12 » февраля 2021 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

Организация ФОНД СОБСТВЕННИК ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "ЭНДАУМЕНТ НГУ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды (с 01.01.2015г.)/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
12	02	2021
75863995		
5408258573		
64.99		
70400	16	
384		

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления — всего	10236	20850
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	10236	20850
Платежи — всего	(11091)	(19246)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(3455)	(3731)
в связи с оплатой труда работников	(4735)	(6048)
процентов по долговым обязательствам		
налога на прибыль организаций		
прочие платежи	(2901)	(9467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-855	1604

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления — всего	1926	3838
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	720	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	119	24
прочие поступления		
Платежи — всего	(2115)	(6165)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0)	(1120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива		
прочие платежи	(2115)	(5045)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-189	-2327
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления — всего		
в том числе:		
получение кредитов и займов		
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления		

Наименование показателя	За 31 декабря 2020 г. ¹	За 31 декабря 2019 г. ²
Платежи — всего		
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов		
прочие платежи		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-1044	-723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	1921	2644
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	877	1921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель  М.С. Кяховская
(подпись) (расшифровка подписи)

« 12 » февраль 20 21 г.

Примечания

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

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

Отчет о формировании и использовании доходов целевых капиталов за 2020 год

Таблица 1

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.
Остаток средств ЦК на начало отчетного года	13 722	13 722	3 950	3 950	9 881	14 926	27 553	32 598
Поступило средств	0	0	0	0	5 045	2 115	5 045	2 115
Сбор средств на формирование и пополнение ЦК	0	0	0	0	5 045	2 115	5 045	2 115
Использовано средств	0	0	0	0	0	0	0	0
Вывод части ЦК	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток средств ЦК на конец отчетного года	13 722	13 722	3 950	3 950	14 926	17 041	32 598	34 713

Таблица 2

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.
Остаток средств начисленного дохода от ДУ ЦК на начало отчетного года	2 434	1 821	963	1 011	167	769	5 121	3 600
Доходы управляющих компаний	21 165	9 000	6 287	2 941	17 929	7 544	45 381	19 485
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	21 165	9 000	6 287	2 941	17 929	7 544	45 381	19 485
Расходы управляющих компаний	19 208	7 648	5 700	2 475	16 328	6 554	41 236	16 677
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	19 208	7 648	5 700	2 475	16 328	6 554	41 236	16 677
Вознаграждение управляющих компаний	137	95	47	37	112	69	184	132
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	137	95	47	37	112	69	184	132
Выведено средств из УК	2 433	0	492	0	889	1 087	3 814	1 087
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	2 433	0	492	0	889	1 087	3 814	1 087
Остаток средств начисленного дохода от ДУ ЦК на конец отчетного года	1 821	3 078	1 011	1 440	769	604	3 600	5 121

Таблица 3

Наименование показателя	Целевой капитал "На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ"		Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ"		Итого по всем Целевым капиталам	
	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	28	1 808	5	573	0	276	1 347	2 657
Поступило средств из УК	2 433	0	492	0	889	1 087	3 814	1 087
ЗАО "Газпромбанк-Управление активами" АО УК "БКС"	2 433	0	492	0	889	1 087	3 814	1 087
Прочие поступления средств	43	77	7	1	0	0	50	78
% по депозиту	43	77	7	1	0	0	50	78
Использовано средств	696	751	-69	589	613	1 135	1 240	2 475
Расходы на целевые мероприятия	696	751	-69	589	613	1 135	1 240	2 475
Остаток средств выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	1 808	1 133	573	-14	276	228	2 658	1 347

Директор Фонда «Эндаумент НГУ»

Ю.С. Наконечная

«12» февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая дове- дение первоначальной стои- мости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	9 633		21 643	(15978)		(460)	14 838	
	за 20 20 г. ²	14 838		5 285	(4293)		(178)	15 652	
	за 20 19 г. ¹	9 633		21 643	(15978)		(460)	14 838	
	за 20 20 г. ²	14 838		5 285	(4293)		(178)	15 652	
и т. д.									
Краткосрочные — всего	за 20 19 г. ¹	20 134		2 321	(34)			22 421	
	за 20 20 г. ²	22 421		1 999	(720)			23 700	
	за 20 19 г. ¹	19 034			(34)			19 000	
	за 20 20 г. ²	19 000		1 770	()			20 770	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	0		1 201	()			1 201	
Акции (группа, вид)	за 20 20 г. ²	1 201		229	()			1 430	
в том числе:	за 20 19 г. ¹	1 100		1 120	()			2 220	
депозитные счета (группа, вид)	за 20 20 г. ²	2 220			(720)			1 500	
и т. д.									
Финансовых вложений — итого	за 20 19 г. ¹	29 767		23 964	-16 012		(460)	37 259	
	за 20 20 г. ²	37 259		7 284	-5 013		(178)	39 352	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()			()		()			()
	за 20 ____ г. ²		()			()		()			()
	за 20 ____ г. ¹		()			()		()			()
	за 20 ____ г. ²		()			()		()			()
	за 20 ____ г. ¹		()			()		()			()
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего в том числе:	за 20 ____ г. ¹	1192	()	414						1606	()
	за 20 ____ г. ²	1606	()	235						1841	()
	за 20 ____ г. ¹		()			()					()
	за 20 ____ г. ²		()			()					()
	за 20 ____ г. ¹		()			()					()
Итого	за 20 19 г. ¹	1192	()	414						1606	()
	за 20 20 г. ²	1606	()	235		0				1841	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
И Т. Д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
в том числе:	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
(вид)								
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 19 ____ г. ¹	178	153					331
	за 20 20 ____ г. ²	331			(69)			262
в том числе:	за 20 ____ г. ¹							
	за 20 ____ г. ²							
(вид)								
И т. д.								
Итого	за 20 19 ____ г. ¹	178	153					331
	за 20 20 ____ г. ²	331	0		(69)			262

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»
ОГРН 1075400007385 ИНН 5408258573

6300090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, помещение 30

**Текстовая часть пояснений
к бухгалтерской отчетности за 2020 год**

Фонд «Эндаумент НГУ»

ИНН 5408258573 КПП 540801001

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: 6300090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Пирогова, дом 1, помещение 30.

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 31.12.2020г.:

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 31.12.2020г.:

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 2020 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 31.12.2020г. на балансе Фонда основных средств не числится.

Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2021, которые отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения", составляют 15 652 тыс.руб.

Вид финансовых вложений	Фонд «Эндаумент НГУ»	АО УК «БКС»	ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»		ИТОГО, тыс.руб.
			Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.	Договор № НО-21/ЦК от 15.04.2013г.	
На 31 декабря 2020г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	15 652	0	0	15 652
На 31 декабря 2019г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	14 838	0	0	14 838
На 31 декабря 2018г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	9 633	0	0	9 633
На 31 декабря 2017г.					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	0	9 299	0	0	9 299

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2021 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2020 года составляют 23 700 тыс.руб.

Вид финансовых вложений	Фонд «Эндаумент НГУ»	АО УК «БКС»	ЗАО «Газпромбанк-Управление активами»		ИТОГО, тыс.руб.
			Договор № НО-21/ЦК от 15.04.2013г.	Договор № НО-54/ЦК от 03.07.2017.	
На 31 декабря 2020г.					
Облигации	0	772	4 876	15 122	20 770
Акции	0	0	341	1 089	1 430
Депозитные счета в банках	1 500	0	0	0	1 500
На 31 декабря 2019г.					
Облигации	0	318	4 810	13 872	19 000
Акции	0	0	0	1 201	1 201
Депозитные счета в банках	2 220	0	0	0	2 220
ВСЕГО					22 421
На 31 декабря 2018г.					
Облигации	0	0	4 465	14 569	19 034
Депозитные счета в банках	1 100	0	0	0	1 100
ВСЕГО					20 134
На 31 декабря 2017г.					
Облигации	0	0	4 810	15 415	20 225
Депозитные счета	250	0	0	0	250

в банках					
ВСЕГО					20 475

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

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

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

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

Ситуация в 2020 г. характеризовалась следующими факторами, влияющими на российский рынок ценных бумаг:

1. Эпидемия Covid-19. В ноябре появились важные новости о первых позитивных результатах тестирования вакцин, что способствовало росту спроса на рискованные активы и привело к укреплению цен.

2. Срыв сделки ОПЕК+ по ограничению объемов добычи нефти в 1 квартале 2020г. привел к резкому снижению цен на нефть: с уровня чуть менее 70 долларов США за баррель нефти сорта Brent в начале года до менее 20 долларов за баррель в апреле. Рубль на этом фоне ослабевал относительно доллара США на более чем на 20%. Во 2 квартале пошло восстановление рынков, благодаря появлению договоренностей стран-производителей нефти о совместном снижении добычи для стабилизации цен на нефтяном рынке, которое в мае уже начало действовать и выполняться почти всеми странами-участниками.

Прогноз на 2021г.:

1. Основной темой для глобальных рынков в 2021 году будет траектория восстановления ключевых экономик, которая в первую очередь будет зависеть от темпов вакцинации и подтверждения долгосрочной эффективности вакцин. На данный момент участники рынка ожидают, что уже в третьем квартале 2021 года эффект от вакцинации будет достаточным для отмены жестких карантинных ограничений.

2. Сделка ОПЕК+ продолжает оказывать влияние на рынок нефти, а страны-участники соглашения готовы корректировать объемы добычи для нормализации уровня остатков в хранилищах, поэтому повторение обвала нефтяных котировок, аналогичного произошедшему в первом квартале 2020 года, в 2021-2022 годах маловероятно.

3. Для российского рынка акций определяющим фактором является восстановление глобальной экономики и цен на сырьевые товары, поскольку он относится к категории рынков глубокой фундаментальной стоимости. Сохранение высокого коэффициента дивидендных выплат при росте чистой прибыли в 2021 году может привести к увеличению дивидендных выплат в абсолютном выражении.

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 31/12/2020г 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 31/12/2020 составила 1 841 тыс.руб. (в том числе, 344 тыс.руб. собственно Фонда, 383 тыс.руб. - ЗАО «Газпромбанк-

Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 1 114 – 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 31/12/2020 сумма кредиторской задолженности составила 262 тыс. руб., в том числе 50 тыс. руб. собственно Фонда, 143 тыс.руб. ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 70 тыс.руб.– АО УК «БКС» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».

Признание доходов

Доходы Фонда в виде полученных по депозитам процентов в 2020 году составили 83 тыс.руб. Налог по УСНО (доходы) составил 4 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 31.12.2020г. составил 13 722 тыс.руб.

Целевой капитал «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» на 31.12.2020г. составил 3 950 тыс.руб.

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» на 31.12.2020г составил 17 041 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ», за 2020 год составил 1 257 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ», за 2020 год составил 429 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ», за 2020 год составил 923 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 2020 год, не выявлены.

Дополнительные сведения

Начисления ключевому составу (директор, главный бухгалтер) в 2020 году составили 1 362 тыс.руб.

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

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

Сведения о сформированном целевом капитале

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

1	Аксенов Юрий Вячеславович	900 000
2	Ан Юрий Алексеевич	900 000
3	Бекарев Андрей Александрович	900 000
4	Брыкин Александр Николаевич	900 000
5	Гонус Алксей Владимирович	900 000
6	Дубейко Анатолий Петрович	900 000
7	Ким Игорь Владимирович	900 000
8	Киселев Сергей Александрович	900 000
9	Кычаков Александр Анатольевич	900 000
10	Мироносецкий Сергей Николаевич	900 000
11	Патрахин Никита Михайлович	900 000
12	Саттаров Латиф Маликович	900 000
13	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».

За 2018, 2019 и 2020 годы на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 13 721 979,82 руб.

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

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

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

Сведения о сформированном целевом капитале

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

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

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

За 2019 год пополнение целевого капитала составило 10 руб.

За 2020 год на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 019,74 руб.

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

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

III. Целевой капитал " На развитие СУНЦ НГУ"

Сведения о сформированном целевом капитале

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

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

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

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

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

В 2020г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО УК «Брокеркредитсервис») составило 2 115 415,02 руб.

По состоянию на 31.12.2020г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 17 041 052,02 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»

Ю.С. Наконечная

М.п.

«12» февраля 2021 г.

Пролито 15.05.2011
 Пронумеровано на 1
 Подпись В.В.Князь
 (В.В.Князь)

