

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО
ИНН

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Фонды / Частная

по ОКЕИ

Единица измерения: **в тыс. рублей**

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

Коды		
0710001		
05	03	2019
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	9 633	9 299	
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	9 633	9 299	0
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 192	1 080	1 020
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	779	747	124
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20 134	20 475	5 421
	в том числе:				
	Долговые ценные бумаги	12402	19 034	20 225	4 308
	Депозитные счета	12406	1 100	250	1 113
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 644	1 034	14 690
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	794	1 029	14 680
	Валютные счета	12505	1 660		
	Прочие специальные счета	12508	190	5	10
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	23 970	22 589	21 131
	БАЛАНС	1600	33 603	31 888	21 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	27 553	27 090	17 672
	Целевые средства, в т.ч.	1330	5 854	4 606	3 265
	Целевые средства в организации	1340	2 291	1 834	1 853
	Сбор средств на формирование ЦК	1350			113
	Прибыль УК	1360	3 563	2 772	1 299
	Прирост стоимости по переоценке	1370			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого	1380			
	Резервный и иные целевые фонды	1390			
	Итого по разделу III	1300	33 407	31 696	20 937
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	178	136	127
	в том числе:				
	Расчеты по договору доверительного управления с имуществом	15201			
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	173	129	112
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	18	56	67
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	196	192	194
	БАЛАНС	1700	33 603	31 888	21 131

и.о. Директора Фонда "Эндаумент НГУ"

(Ю.С. Наконечная)

"05" марта 2019г.



Отчет о финансовых результатах

Январь-Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
05	03	2019
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

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

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
Единица измерения: **в тыс. рублей**

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110		
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100		
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200		
	Доходы от участия в других организациях	2310	15	
	Проценты к получению	2320	3198	1895
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	22 768	22 330
	Прочие расходы	2350	(24008)	(22161)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1972	2063
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	1	5
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 971	2058

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2018 г.	За Январь-Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 971	2058
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

и.о. Директора Фонда "Эндаумент НГУ"

"05" марта 2019г.



(Ю.С. Наконечная)

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

Отчет о движении денежных средств

Январь-
за Декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг
по страхованию и

Вид экономической деятельности пенсионному 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		
05	03	2019
75863995		
5408258573		
64.99		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь- Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>Январь- Декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13746	22876
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	13746	22876
Платежи - всего	4120	(12005)	(37985)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4372)	(5275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4863)	(5098)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	(3)
прочие платежи	4129	(2770)	(27609)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1741	-15109

Наименование показателя	Код	Январь- За Декабрь 20 18 г. ¹	Январь- За Декабрь 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1182	1453
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	31	166
Доход от управления ЦК	4215	1151	424
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(1313)	(0)
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	(850)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	(463)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-131	1453
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>Январь-Декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	()	()
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	()	()
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1610	-13656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1034	14690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2644	1034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ю.С. Наконечная

(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 19 г.

Примечания

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

Организация Фонд "Эндаумент НГУ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

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 ОКПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
05	03	2018
75863995		
5408258573		
		64.99
88	16	
		384

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	4606	3265
Поступило средств		11 759	15528
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	9 788	13046
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ⁷	6240	1 971	2058
Прочие поступления	6250		424
Использовано средств		(10511)	(14 187)
Расходы на целевые мероприятия	6310	(8567)	(10973)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
иные мероприятия	6313	(8 567)	(10973)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(1852)	(2 387)
в том числе:			
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1679)	(2280)
Выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(31)
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме транспорта)	6324	()	()
Ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
Прочие	6326	(173)	(76)
На приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Прочее	6350	(92)	(827)
Прочие расходы	6351	(92)	(827)
Формирование и увеличение ЦК	6352	()	()
Остаток средств на конец отчетного года		5 854	4606

Руководитель _____

(подпись)

Ю.С. Наконечная

(расшифровка подписи)

" 05 "

марта

20 19 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 информации 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.