

ОТЧЕТ

**о формировании и пополнении
целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»,**

**об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»**

за 2025 год

ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала
«На развитие СУНЦ НГУ»

Общие сведения о некоммерческой организации

- 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».
- 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.
- ИНН 5405258573
- Фонд зарегистрирован по адресу: 630090, город Новосибирск, ул. Пирогова, 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.

Сведения об открытии отдельного банковского счета для операций с целевым капиталом

Для осуществления пополнения целевого капитала и использования дохода от целевого капитала

Фонд открыл отдельный банковский счет:

р/с 40703810001050000006

в Филиале АО "Экспобанк", г. Новосибирск

БИК 045004861, корр./счет 30101810450040000861

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

- Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
- лицензия ФКЦБ России № 045-08618-001000 от 20.09.2005 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
- Заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № 291024-2/DU/UL от 29.10.2024г. сроком до 31.12.2029г. с возможностью пролонгации

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.

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.

По состоянию на 31.12.2018г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 9 880 904,98 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.

В 2021 году средства целевого капитала были переведены из доверительного управления АО УК «Брокеркредитсервис» в доверительное управление АО ВТБ Капитал Управление активами.

В 2021г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО ВТБ Капитал Управление активами) составило 5 871 963,47 руб

В 2022г. пополнение целевого капитала (передано денежных средств управляющей компании АО ВИМ Инвестиции) составило 2 086 828,96 руб.

В 2023 году средства целевого капитала были переведены из доверительного управления АО ВИМ Инвестиции в доверительное управление АО УК БКС.

В 2023г. пополнение целевого капитала составило 1 242 018,00 руб. По состоянию на 31.12.2023г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 26 241 862,45 руб.

Изменения за 2024-2025гг. представлены в таблице:

Наименование целевого капитала	Период	На начало года	Поступило денежных средств на пополнение целевого капитала	Выбыло (использовано средств)	На конец периода
На развитие СУНЦ НГУ	за 2025г.	26 618 389,02	361 318,00	-	26 979 707,02
	за 2024г.	26 241 862,45	376 526,57	-	26 618 389,02

Источник формирования целевого капитала

В 2024 и 2025гг. целевой капитал пополнялся только за счет денежных средств. Ценные бумаги, недвижимое имущество для пополнения целевого капитала не использовались.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

По состоянию на 31.12.2025г. в доверительном управлении находится имущества на общую стоимость 27 594 740,16 руб., по состоянию на 31.12.2024г. - 23 017 386,46 руб.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2025 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 4 533 371,72 руб. (АО "РЕГИОН ЭСМ").

За 2024 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 70 761,38 руб. (АО "РЕГИОН ЭСМ") и убыток - 3 666 810,64 руб. (АО УК БКС).

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

За 2025 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 317 336,02руб. (АО "РЕГИОН ЭСМ"(ставка вознаграждения 7,0%)).

За 2024 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 4 953,30 руб. (АО "РЕГИОН ЭСМ"(ставка вознаграждения 7,0%)).

Вознаграждение АО УК БКС за 2024г. не выплачивалось из-за отсутствия дохода (получен убыток).

За 2024-2025гг. год расходы управляющих компаний АО УК БКС и АО "РЕГИОН ЭСМ" отсутствуют.

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год, руб.

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
1. Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года	1 436 250,75	1 438 718,05
2. Поступило средств из УК	0	1 292 102,13
3. Прочие поступления (% по депозиту)	144 906,77	133 391,77
4. Использовано средств, в т.ч.	1 205 866,46	1 427 961,20
4.1. на целевые мероприятия, в т.ч.	1 189 241,46	1 284 203,20
4.1.1. сумма денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала	390 000,00	495 219,00
4.1.2. оплата поставщикам	799 241,26	788 984,20
4.2. на административно-управленческие расходы	0,00	137 452,00
4.3. Прочие расходы	16 625,00	6 306,00
5. Остаток средств на расчетном счете выведенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года	375 291,46	1 436 250,75

Сведения о нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала за отчетный год

Нарушения не выявлены

25 марта 2026г.

Директор

Т.С. Астахова

М.п.



сумма резерва определена на основании количества дней неиспользованного отпуска и среднего заработка, включая соответствующую величину страховых взносов.

Начисленный резерв на оплату отпусков за 2025г. – 118 тыс. руб. Резерв на конец года, переходящий на следующий год, составляет 97 тыс. руб. Изменений оценочных значений, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за 2024г., не было.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	97	120	(108)	-	109

2.9. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность за 2025 год, не выявлены.

2.10. Дополнительные сведения

Начисления основному управленческому персоналу (директор, главный бухгалтер) в 2025 году составили 1 146 тыс.руб., в 2024г. - 1 132 тыс.руб. Все выплаты носят текущий характер. Сумма страховых взносов с них в 2025 году составила 346 тыс.руб., в 2024г. - 342 тыс.руб.

2.11. Пояснения к статьям Отчета о движении денежных средств

Статья, тыс.руб.	Строка	За 2025г.	За 2024г.
Прочие поступления от текущих операций	4119	18 279	30 828
в том числе:		18 207	6 535
поступление денежных средств в виде пожертвований		-	24 293
иные поступления по данным УК (вывод с брокерского счета)	4129	(6 554)	(4 348)
Прочие платежи по текущим операциям		(5 368)	(3 059)
в том числе:		(1 186)	(858)
платежи в виде пожертвований		-	(224)
иные платежи Фонда		-	(207)
иные платежи по данным УК (перевод на биржу)	4219	19 427	7 443
иные платежи по данным УК (вознаграждение УК)		19 427	7 443
Прочие поступления от инвестиционных операций	4229	(331)	(10 692)
в том числе:		(331)	(10 692)
иные поступления по данным УК	4329	(96)	(92)
Прочие платежи по финансовым операциям		(96)	(92)
в том числе:			
платежи по аренде			

В 2025 году имеют место существенные поступления и платежи по инвестиционным операциям в связи с деятельностью АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал.

«25» марта 2026 г.

Директор Фонда «Эндаумент НГУ» Т.С. Астахова

