

Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ»

ОГРН 1075400007385 ИНН 5408258573

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

Утвержден Протоколом заседания
Президиума Фонда № 4 от «22» июня 2017г.

ОТЧЕТ

**о формировании и пополнении
целевого капитала
«Стипендиальная программа для студентов экономического
факультета НГУ»,**

**об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
«Стипендиальная программа для студентов экономического
факультета НГУ»**

за 2016 год

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: 630132, город Новосибирск, ул. 1905 года, дом 23, офис 1.
- Фонд создан без ограничения срока деятельности.
- Фонд является не имеющей членства негосударственной, некоммерческой организацией - собственником целевого капитала.
- Получателем дохода от целевого капитала некоммерческой организации - собственника целевого капитала, является только Фонд.

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 ООО "Экспобанк", г. Новосибирск
БИК 045003731
корр./счет 30101810250030000731

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.

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 31.12.2016г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-21/ЦК от 15.04.2013г., составила 3 950 000 руб.

За 2016 год на формирование и пополнение целевого капитала денежные средства и иное имущество в Фонд не поступали.

Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

За 2016 год доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил 468 447,04руб. Данный доход не передавался от ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» Фонду.

Сведения о расходах и вознаграждении управляющей компании

За 2016 год расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, составили 2 233,02 руб.

За 2016 год размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, составил 46 844,70руб. (ставка вознаграждения 10%).

Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год

Доход от целевого капитала за 2016 год – это доход за 2013-2015 годы, который был передан от ООО УК «СибиряК» Фонду в 2016 году. Его величина составила 1 184 906,11руб.

Данные денежные средства не были направлены на административно-управленческие расходы.

Денежные средства в сумме 246 000 руб. были направлены на реализацию проекта «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» (в соответствии с финансовым планом использования дохода от Целевого капитала "Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ" на 3-4 кварталы 2016 года, утвержденным Протоколом заседания Президиума Фонда № 8 от 15.09.2016г.)

Денежные средства в сумме 938 906,11 руб. по состоянию на 31.12.2016г. не израсходованы и хранятся на отдельном банковском счете.

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

Нарушения не выявлены

Гл. бухгалтер _____

И.А. Барабанова

Директор _____

В.И. Шенбергер

