

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 2018 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.

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 Дикапской Виктории Игоревны.

Члены Президиума Фонда по состоянию на 31.12.2018г.:

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 31.12.2018г.:

1. Ким Игорь Владимирович
2. Мкртчян Гагик Мкртичевич
3. Скорыходов 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 2018 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 31.12.2018г. на балансе Фонда основных средств не числится.

### Финансовые вложения

Финансовые вложения сроком погашения позднее 31/12/2018, которые отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1170 "Финансовые вложения", составляют 9 633 тыс.руб.

| бухгалтерском балансе строке 1170 «Финансовые вложения», составляют 9 633 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 2018г.                                                               |                            |                |                                          |                                           |                    |
| Государственные<br>и<br>муниципальные<br>ценные бумаги                             | 0                          | 9 633          | 0                                        | 0                                         | 9 633              |
| На 31 декабря 2017г.                                                               |                            |                |                                          |                                           |                    |
| -                                                                                  | 0                          | 9 299          | 0                                        | 0                                         | 9 299              |
| На 31 декабря 2016г.                                                               |                            |                |                                          |                                           |                    |
| -                                                                                  | 0                          | 0              | 0                                        | 0                                         | 0                  |

Финансовые вложения сроком погашения ранее 31/12/2018 включены в состав краткосрочных финансовых вложений, в Бухгалтерском балансе отражены по строке 1240 "Финансовые вложения", по состоянию на 31/12/2018 года составляют 20 134 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 2018г.          |                            |                |                                          |                                           |                    |
| Облигации                     | 0                          | 0              | 14 569                                   | 4 465                                     | 19 034             |
| Депозитные<br>счета в банках  | 1 100                      | 0              | 0                                        | 0                                         | 1 100              |
| ВСЕГО                         |                            |                |                                          |                                           | 20 134             |
| 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              |
| <b>ВСЕГО</b>                  |                            |                     |                                          |                                           | <b>5 421</b>       |

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.

#### 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 31/12/2018г 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 31/12/2018 составила 1 192 тыс.руб. (в том числе, 641 тыс.руб. собственно Фонда, 297 тыс.руб. - ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 254 – 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 31/12/2018 сумма кредиторской задолженности составила 178 тыс. руб., в том числе 20 тыс. руб. собственно Фонда, 112 тыс.руб. ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ», 46 тыс.руб. – АО УК «БКС» Д.У. Фонд собственник целевого капитала «Эндаумент НГУ».

#### Признание доходов

Доходы Фонда в виде полученных по депозитам процентов в 2018 году составили 31 тыс.руб. Налог по УСНО (доходы) составил 1 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 31.12.2018г. составил 13 722 тыс.руб.

Целевой капитал «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ» на 31.12.2018г. составил 3 950 тыс.руб.

Целевой капитал «На развитие СУНЦ НГУ» на 31.12.2018г составил 9 881 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На поддержку развития образовательных и научных программ экономического факультета НГУ», за 2018 год составил 1 032 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «Стипендиальная программа для студентов экономического факультета НГУ», за 2018 год составил 312 тыс.руб.

Доход, полученный Фондом от управления целевым капиталом «На развитие СУНЦ НГУ», за 2018 год составил 597 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 2018 год, не выявлены.

## Дополнительные сведения

Начисления ключевому составу (директор, и.о. директора, главный бухгалтер) в 2018 году составили 1294 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 Алексей 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 | Мироносский 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 | Чикунцов 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 31.12.2018г. 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 2018 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».

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

По состоянию на 31.12.2018г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении, составила 3 950 009,74 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.

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

И.о. Директора Фонда «Эндаумент НГУ»

Ю.С. Наконечная



«05» марта 2019 г.



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 2018 г.                                                                                               | за 2017 г. | за 2018 г.                                                                             | за 2017 г. | за 2018 г.                             | за 2017 г. | за 2018 г.                      | за 2017 г. |
| Остаток средств ЦК на начало отчетного года | 33 722                                                                                                   | 13 722     | 3 950                                                                                  | 3 950      | 9 418                                  | 113        | 27 090                          | 17 785     |
| Поступило средств                           | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 463                                    | 9 305      | 0                               | 0          |
| Средств на формирование и пополнение ЦК     | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 463                                    | 9 305      | 0                               | 0          |
| Использовано средств                        | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 0                                      | 0          | 0                               | 0          |
| Вывод средств ЦК                            | 0                                                                                                        | 0          | 0                                                                                      | 0          | 0                                      | 0          | 0                               | 0          |
| Остаток средств ЦК на конец отчетного года  | 33 722                                                                                                   | 13 722     | 3 950                                                                                  | 3 950      | 9 881                                  | 9 418      | 27 553                          | 27 090     |

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 2018 г.                                                                                               | за 2017 г. | за 2018 г.                                                                             | за 2017 г. | за 2018 г.                             | за 2017 г. | за 2018 г.                      | за 2017 г. |
| Остаток средств начисленного дохода от ЦК на начало отчетного года | 1 801                                                                                                    | 877        | 901                                                                                    | 432        | -11                                    | 0          | 2 772                           | 1 299      |
| Доходы управляющих компаний                                        | 18 748                                                                                                   | 16 975     | 4 547                                                                                  | 7 049      | 2 655                                  | 35         | 25 950                          | 24 059     |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 18 748                                                                                                   | 16 073     | 4 547                                                                                  | 7 049      |                                        |            | 23 295                          | 23 122     |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   |                                                                                                          | 902        |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 902        |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            | 2 655                                  | 35         | 2 655                           | 35         |
| Расходы управляющих компаний                                       | 17 637                                                                                                   | 15 479     | 4 208                                                                                  | 6 528      | 2 013                                  | 45         | 23 858                          | 22 052     |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 17 637                                                                                                   | 15 479     | 4 208                                                                                  | 6 528      |                                        |            | 21 845                          | 22 007     |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   |                                                                                                          |            |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 0          |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            | 2 013                                  | 45         | 2 013                           | 45         |
| Возлеграждение управляющих компаний                                | 78                                                                                                       | 68         | 27                                                                                     | 42         | 45                                     | 0          | 150                             | 110        |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 78                                                                                                       | 42         | 27                                                                                     | 42         |                                        |            | 105                             | 84         |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   |                                                                                                          | 26         |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 26         |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            | 45                                     | 0          | 45                              | 0          |
| Выведено средств из УК                                             | 480                                                                                                      | 424        | 250                                                                                    | 0          | 420                                    | 0          | 1 150                           | 424        |
| ООО УК "Сибиряк"                                                   |                                                                                                          | 160        |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 160        |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                              | 480                                                                                                      | 264        | 250                                                                                    |            |                                        |            | 730                             | 264        |
| АО УК "БКС"                                                        |                                                                                                          |            |                                                                                        |            | 420                                    |            | 420                             | 0          |
| Остаток средств начисленного дохода от ЦК на конец отчетного года  | 2 434                                                                                                    | 1 881      | 903                                                                                    | 901        | 167                                    | -11        | 3 563                           | 2 772      |

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 2018 г.                                                                                               | за 2017 г. | за 2018 г.                                                                             | за 2017 г. | за 2018 г.                             | за 2017 г. | за 2018 г.                      | за 2017 г. |
| Остаток средств выделенного из УК дохода от ЦК на начало отчетного года | 175                                                                                                      | 75         | 256                                                                                    | 961        | 0                                      | 0          | 431                             | 1 036      |
| Поступило средств из УК                                                 | 480                                                                                                      | 424        | 250                                                                                    | 0          | 420                                    | 0          | 1 150                           | 424        |
| ООО УК "Сибиряк"                                                        |                                                                                                          | 160        |                                                                                        |            |                                        |            | 0                               | 160        |
| ЗАО "Газпромбанк-Управление активами"                                   | 480                                                                                                      | 264        | 250                                                                                    |            |                                        |            | 730                             | 264        |
| АО УК "БКС"                                                             |                                                                                                          | 0          |                                                                                        |            | 420                                    |            | 420                             | 0          |
| Прочие поступления средств                                              | 0                                                                                                        | 0          | 16                                                                                     | 50         | 0                                      | 0          | 16                              | 50         |
| % по договору                                                           |                                                                                                          |            | 16                                                                                     | 50         |                                        |            | 16                              | 50         |
| Использовано средств                                                    | 628                                                                                                      | 324        | 517                                                                                    | 755        | 420                                    | 0          | 1 564                           | 1 079      |
| Расходы на целевые мероприятия                                          | 628                                                                                                      | 324        | 517                                                                                    | 755        | 420                                    |            | 1 564                           | 1 079      |
| Остаток средств выделенного из УК дохода от ЦК на конец отчетного года  | 28                                                                                                       | 175        | 5                                                                                      | 256        | 0                                      | 0          | 33                              | 431        |

и.о. Директора Фонда "Эндаумент НГУ"

Ю.С. Никитина

«05» мая 2019 г.