

Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ

**Годовой отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала
в 2021 г.**



Утвержден на заседании
Правления Фонда
(протокол № 100 от 15 июня 2022 г.)

Екатеринбург
2022 г.

Содержание

1. Отчет о создании целевого капитала Института экономики и управления УрФУ:

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала Института экономики и управления УрФУ;

1.3. Сведения об органах управления Фонда;

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ.

2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ:

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления УрФУ;

2.2. Отчет о расходовании в 2021 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2020 год;

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ за отчетный год.

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда.

1. Отчет о создании целевого капитала Института экономики и управления УрФУ

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Решение об учреждении Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (далее – Фонд) было принято собранием учредителей 10 февраля 2012 года.

Учредителями Фонда выступили:

- Бугров Дмитрий Витальевич – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 2007 г. по 2011 г.;
- Кокшаров Виктор Анатольевич – ректор УрФУ с 09.04.2010 г.;
- Матерн Анатолий Иванович – первый проректор УрФУ, ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» в период с 2007 г. по 2010 г.;
- Набойченко Станислав Степанович – ректор ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» в период с 1986 г. по 2007 г.;
- Третьяков Владимир Евгеньевич – ректор ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М.Горького» в период с 1993 г. по 2006 г.

Фонд был зарегистрирован 06 марта 2012 г.

Полное наименование Фонда: Фонд по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала УрФУ.

Наименование Фонда на английском языке: UrFU Endowment.

Место нахождения Фонда: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 355.

ОГРН 1126600000845

ИНН/КПП 6685993573/665801001

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала Института экономики и управления УрФУ

В соответствии с решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 20.07.2012 № 8) целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был сформирован в целях поддержки проектов развития института Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ.

Решением Правления Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ (протокол заседания Правления от 11.03.2020 № 75) на основании решения Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 05.03.2020 № 1/2020 целевой капитал Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ был переименован в целевой капитал Института экономики и управления УрФУ с конкретизацией цели формирования и пополнения целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, а именно: поддержка проектов развития Института экономики и управления УрФУ (института Высшая школа экономики и менеджмента УрФУ).

1.3. Сведения об органах управления Фонда

В состав Правления Фонда входят (протокол собрания учредителей от 10.10.2018 № 58):

- Бугров Дмитрий Витальевич;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Князев Сергей Тихонович;
- Кружаев Владимир Венедиктович;
- Матерн Анатолий Иванович;
- Пономарев Александр Владимирович.

В состав Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ входят (протокол заседания Правления Фонда от 27.04.2021 № 87):

- Авраменко Елена Семеновна;
- Иваницкая Раиса Людвиговна;
- Кадочников Сергей Михайлович;
- Толмачев Дмитрий Евгеньевич;
- Ходоровский Михаил Яковлевич.

Решением собрания учредителей Фонда (протокол от 15.02.2017 № 45) исполнительным директором Фонда назначен Сандлер Даниил Геннадьевич.

За отчетный год состоялось двенадцать заседаний Правления и одно заседание Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ.

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Доверительное управление целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ осуществляет Акционерное общество ВИМ Инвестиции.

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 1, этаж 38, пом. 1.

ИНН/КПП 7701140866/770301001

Адрес в сети Интернет: www.vtbcapital-am.ru

Лицензии:

- Лицензия № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;
- Лицензия № 21-000-1-00059 от 06 марта 2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2. Отчет о доходах, связанных с пополнением и управлением целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал Института экономики и управления УрФУ

Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ в течение 2021 года, составляет 84 600 руб.

2.2. Отчет о расходовании в 2021 году денежных средств, составляющих доход от доверительного управления целевым капиталом за 2020 год

В соответствии с протоколом заседания Попечительского совета целевого капитала Института экономики и управления УрФУ от 12.04.2021 № 1/2021 доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2020 год, составляющим **730 822,87 руб.** (за вычетом вознаграждения управляющей компании 38 464,05 руб.), был распределен следующим образом:

- 1) **365 000,00 руб.** передано получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – УрФУ на финансовую поддержку талантливых студентов;
- 2) **347 552,30 руб.** сохранено в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал;
- 3) **18 270,57 руб.** направлено на административно-управленческие расходы Фонда по формированию целевого капитала на развитие УрФУ.

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ за отчетный год

Стоимость чистых активов Фонда, составляющих целевой капитал Института экономики и управления УрФУ на 31.12.2021, составила 9 955 654,06 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2021 г. составил 153 980,59 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, составила 1,5 % годовых.

Вознаграждение управляющей компании за 2021 год составило 7 514,46 руб.

В 2021 году управляющая компания придерживалась консервативной инвестиционной стратегии: большая часть средств целевого капитала размещались в корпоративные облигации.

Структура активов, оставляющих целевой капитал в 2021 г.

Наименование эмитента	Доля в портфеле, %
Облигации	99,25
Денежные средства	0,75
Итого	100

3. Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч. 8.1. ст. 6 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 – ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более пяти процентов пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала, если это предусмотрено договором пожертвований.

В течение 2021 г. Фонд направил на административно-управленческие расходы 0 руб., составляющих 0 % от суммы пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, в предусмотренных договорами пожертвования случаях.

**Финансовый отчет
о пополнении целевого капитала
Института экономики и управления УрФУ,
об использовании и распределении дохода
от целевого капитала Института экономики и управления УрФУ
в 2021 г.**

1.	Поступления	Руб.
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ	84 600,00
1.2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2020 год, полученный в 2021 году	730 822,87
Итого поступления		815 422,87
2.	Выплаты	
2.1	Денежные средства, пожертвованные на пополнение целевого капитала Института экономики и управления УрФУ, переданные в доверительное управление управляющей компании	84 600,00
2.2.	Административно-управленческие расходы	18 270,57
2.3.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2020 год, полученный в 2021 году и перечисленный в УрФУ	365 000,00
2.4.	Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, за 2020 год, полученный в 2021 году сохранен в доверительном управлении управляющей компании с целью обеспечения прироста стоимости чистых активов, составляющих целевой капитал	347 552,30
Итого выплаты		815 422,87
3.	Доход от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ за 2021 год, полученный в 2022 г.	
3.1	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Института экономики и управления УрФУ, в т.ч.:	153 980,59
	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (5 % от дохода от доверительного управления целевым капиталом Института экономики и управления УрФУ)	7 514,46
Итого доход		146 466,13

Исполнительный директор

Д.Г. Сандлер

Главный бухгалтер

О.П. Ялунина

