|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением Координационного совета по управлению  Тематическим фондом «Фонд развития ТГУ»  Протокол от \_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_  Председатель |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Криштал |

**Отчет**

**Фонда «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина**

**по благотворительной программе**

**Тематический фонд «Фонд развития ТГУ»,**

**о пополнении целевого капитала и об использовании,**

**распределению дохода от целевого капитала**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**г.о. Тольятти**

**2017**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о формировании Целевого капитала Тематического фонда «Фонд развития ТГУ»**

**Целевой капитал Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» создан в 2014 году и утвержден Протоколом №1 заседания Координационного совета Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» Благотворительного фонда «Духовное наследие» им.С.Ф.Жилкина от 30 января 2014 г.**

В соответствии с Федеральным законом №275-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в некоммерческой организации (фонд) функции Совета по использованию целевого капитала осуществляет Координационный совет Фонда развития ТГУ.

Дата формирования Целевого капитала – 30 января 2014 года. Утвержден Правлением Фонда от **30 января 2014 г.**

Координационный совет Фонда развития ТГУ:

Председатель Криштал М.М., Ректор ТГУ,

Сачков Ю.А., заместитель председателя Попечительского совета ТГУ,

Гендель И.А. - участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Прокопенко В.В. – участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Тимофеев С.В. - участник фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

Шубина М.Р., Исполнительный директор Фонда «Духовное наследие» им.С.Ф. Жилкина

**Целевой капитал** «Фонд развития ТГУ» в 2013 сформирован в размере 9 000 тыс. рублей сроком на 10 лет и передается в доверительное управление Управляющей компании ЗАО УК "Финансовые Бизнес Системы" по договору от 25.02.2014 г.

Благотворители 2013 года :

ЗАО «ФИА-БАНК» - 3 000 тыс. рублей

ООО «Самаратрансстрой» - 6 000 тыс. рублей

В 2015 году пополнение целевого капитала Тематического фонда «Фонд развития ТГУ» на сумму 6 000 тыс. рублей

Благотворители:

ЗАО «ФИА-БАНК» -1 000 тыс. рублей

ООО «Самаратрансстрой» - 5  000 тыс. рублей

Средства переданы по доп. соглашению о пополнении целевого капитала №1 от 20 января 2015 г к договору доверительного управления имуществом с АО УК «Финансовые Бизнес Системы» от 25.02.2014 г.

**Размер Целевого капитала составил 15 000 тыс. рублей.**

**Учредитель Целевого капитала** - Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» им.С.Ф.Жилкина

Сокращённое наименование:

Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

**Реквизиты Фонда для пополнения Целевого капитала:**

Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

Сокращенное наименование: Фонд «Духовное наследие» имени С.Ф.Жилкина

ОГРН 1036303386756

Банковские реквизиты: Филиал «Поволжский» АО «ГлобэксБанк»

Р/с 40703810401330010532, К/с 30101810400000000713

БИК 043678713, ИНН 6323036894, КПП 632101001

Юр. адрес; 445037, Россия, Самарская обл. г. Тольятти , Юбилейная 31-Е, офис 207,

Тел/факс (8482) 53-71-16

Исполнительный директор Шубина Марина Рафаиловна действующая на основании доверенности Б/Н от 12.01.2017г.

**Назначение платежа :**

**«Благотворительное пожертвование на целевой капитал программы «Фонд развития ТГУ». НДС не облагается.**

**2. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛИ СФОРМИРОВАННОГО ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА**

Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляется в целях содействия:

* укреплению материально-технической базы ТГУ;
* модернизации образовательных программ ТГУ;
* финансированию инвестиционных проектов вуза, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей ТГУ;
* развитию кадрового потенциала и социальной поддержки сотрудников и студентов ТГУ.

Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, положениями Федеральных законов России «О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также Уставом Фонда.

**5. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ**

**5.1 Полное наименование управляющей компании:** **Закрытое акционерное общество Управляющая компания «Финансовые Бизнес Системы»** (ЗАО УК «Финансовые Бизнес Системы», юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Житная, д.6-8, стр.7, ОГРН 5077746470456, ИНН 7718636878, лицензия №21-000-1-00882 от 15.06.2012г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам России),

Генеральный директор Землянская Светлана Владимировна, действующая   на основании Устава,

**Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал** №1 **от 25.02.2014 г.**

Прекращение договора о формировании целевого капитала с ОАО УК «Финансовые Бизнес Системы» №1 от 25.02.2014 г., доп. соглашения о пополнении целевого капитала №1 от 20 января 2015 г.

Средства сформированного целевого капитала Фонда в размере 15 000 тыс. рублей в полном объеме сохранены в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией с **Управляющей компанией «Финансовые Бизнес Системы».**

**5.2** Средства Целевого капитала Фонда развития ТГУ **в размере 15 000 тыс. рублей** переведены из **Управляющей компанией «Финансовые Бизнес Системы»** в доверительное управление **Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис»** (**ДОГОВОР № 03257/17-07И,** ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ от «11» декабря 2017 г.)

**Полное наименование управляющей компании:** Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-12750-001000, выдана 10.12.2009 г. ФСФР России,

Генеральный директор Кобзарь Игорь Викторович

**6. Деятельность фонда Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина по управлению тематическим фондом «ФОНД РАЗВИТИЯ ТГУ» в 2017 году.**

В 2017 году Фонд «Духовное наследие» продолжал проводить работу по нескольким направлениям деятельности:

1. Осуществление административно-хозяйственной деятельности фонда:

* в связи с ликвидацией УК передача целевого капитала в доверительное управление новой управляющей компании;
* документальное сопровождение проводимых операций;
* ведение бухгалтерской и налоговой отчетности.

2. Проведение фандрайзинговых мероприятий,направленных на привлечение средств в фонд:

* распространение информации о Фонде развития ТГУ (освещение деятельности Фонда в СМИ и на сайте ТГУ, фонда)

За отчетный год состоялось 3 заседания Координационного совета, на которых был утвержден предварительный финансовый план на 2017 год и отчет об управлении целевым капиталом за 2016 год и об использовании, распределении дохода от целевого капитала, полученный за 1, 2, 3, квартал 2017 года.

Всего в 2017 году на пополнение целевого капитала **«ФОНД РАЗВИТИЯ ТГУ»** добровольных пожертвований не поступало.

Таким образом, балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2017 составила **15 000** тыс. рублей**.** Стоимость имущества, составляющего целевой капитал на конец отчетного периода, оценивается в **15 000** тыс. рублей**.**

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил **696,9** тыс. рублей**.**

Доход, полученный от временного размещения средств целевого капитала на депозитном счете в банке на период перевода целевого капитала в Акционерное общество Управляющая компания «Брокеркредитсервис», составил **739 тыс. руб.**

На программу **Фонд развития ТГУ** получено из других источников **3 650,2 тыс. руб.**

Информация о доходах и расходах Фонда развития ТГУ в 2017 году представлена в таблице 1, таблице 2.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Доходы и поступления** | | | | | | |
| **№** | **Виды доходов** | **%** | **Средства, поступившие на формирование и пополнение целевого капитала Фонда, тыс. руб.** | **Прочие поступления,**  **тыс. руб.** | **Всего поступило средств,**  **тыс. руб.** | |
| 1. | Переходящий остаток прочих поступлений на 01.01.2017 |  | 0 | 300,0 | 300,0 | |
| 2. | Добровольные пожертвования на проекты ТГУ  - юридических лиц  - физических лиц |  | 0 | 3449,4  200,8 | **3 650,2** | |
| 3. | Добровольные пожертвования на пополнение целевого капитала  - юридических лиц  - физических лиц |  | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Поступление доходов от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал по результатам 2017 г. |  | 0 | 696,9 | **696,9** | |
| 5 | Поступление доходов от временно размещенных средств ЦК на период перехода в УК «Брокеркредитсервис» |  | 0 | 739 | **739,0** | |
| 5 | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:** |  | 0 | 5 386,1 | **5 386,1** | |
| **II. Расходы и отчисления** | | | | | | |
|  | **Виды расходов** |  | **Средства, передаваемые,**  **тыс. руб.** | **Расходы на прочие уставные виды деятельности,**  **тыс. руб.** | | **Всего расходов,**  **тыс. руб.** |
| 7. | Средства, передаваемые в управление УК |  | 0 |  | | 0 |
| 8. | Административно-управленческие расходы |  |  | 262,4 | | 262,4 |
| 9. | Средства, направленные на проекты ТГУ - получателю дохода от целевого капитала |  | 3 034,9 |  | | 3 034,9 |
| 10. | Средства, оставляемые в управлении УК на пополнение ЦК |  | 0 |  | | 0 |
| 11 | Остаток на проекты Фонда развития ТГУ на 2018 г |  | 2 088, 8 |  | | **2 088, 8** |
| **12.** | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II:** |  | 5 123,7 | 262,4 | | **5 386,1** |

**Статьи расходов по проектам ТГУ из средств Фонда развития ТГУ за 2017 год**

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов :** | **Сумма**  **тыс. руб.** |
| **1** | Проект №1 «Строительство часовни СВ. Татианы» по  договорам подряда ООО «Алмаз-холдинг", ООО «Спец Строй Поволжье» | 2 314, 5 |
| **2** | Проект №2 «МИСС и МИСТЕР ТГУ» выплата стипендий победителям конкурса студентам:   1. Иванцева А.В. 2. Трямкина М.В. 3. Гизатуллин Р.Т 4. Шумилин И.В. | 80,0 |
| **3** | Премия Попечительского совета преподавателям ТГУ :   1. Потоскуев Е.В 2. Ивашин П.В. 3. Гуров В.А. | 60,0 |
| **4** | Проект № 3 «Организация и проведение благотворительного новогоднего мероприятия для ветеранов ТГУ» (доплата по договору 2016 г) | 470,4 |
| **5** | Покупка оборудования для Института химии и инженерной экологии | 110,0 |
|  | **Итого:** | **3 034,9** |

Исполнительный директор фонда «Духовное наследие» имени С.Ф Жилкина

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Р. Шубина