



ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Годовой отчет

**о деятельности Фонда целевого капитала Петрозаводского
государственного университета в 2020 году**

Петрозаводск, 2021 г.

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Фонд целевого капитала Петрозаводского государственного университета зарегистрирован 10 октября 2019 года на основании Протокола №1 Собрания учредителей от 24 сентября 2019 г.

Фонд создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 декабря 2006 года №275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и иными правовыми актами.

Полное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала Петрозаводского государственного университета.

Сокращенное наименование на русском языке: Фонд целевого капитала ПетрГУ.

Наименование Фонда на английском языке: Endowment Fund of Petrozavodsk State Unniversity,

Сокращенное наименование Фонда на английском языке: PetrSU Endowment Fund.

07 октября 2019 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия принято Решение о государственной регистрации Фонда. Запись о Фонде внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 10 октября 2018 года за основным государственным регистрационным номером 1191001009132.

10 октября 2019 года Фонд поставлен на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску и ему присвоен ИНН 1001344616, КПП 100101001.

Фонд создан для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в

пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Место нахождения Фонда: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 31, оф. 102.

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Фонд целевого капитала Петрозаводского государственного университета зарегистрирован 10 октября 2019 года на основании Протокола №1 Собрания учредителей от 24 сентября 2019 г.

Миссией Фонда является поддержка научного сообщества университета, молодых специалистов, развитие перспективных стратегических проектов совместно с предприятиями реального сектора экономики в контексте университета как драйвера развития региона.

Целью Фонда является поддержка научной и образовательной деятельности молодых ученых, аспирантов и студентов, руководителей научных школ и заслуженных преподавателей ПетрГУ, преподавателей, разрабатывающих и внедряющих инновационные проекты и новые образовательные технологии; создание и поддержание работы кадрового резерва ПетрГУ; содействие трудоустройству выпускников ПетрГУ; формирование сообщества выпускников ПетрГУ; поддержка научно-исследовательских и образовательных проектов ПетрГУ.

Фонд создан как дополнительный ресурс для поддержки стратегических для развития университета проектов и программ за счет аккумулирования пожертвований выпускников, сотрудников, партнеров и иных заинтересованных лиц на специальном банковском счете и финансирования за счет поступившего дохода следующих направлений деятельности:

- материальная поддержка и финансирование деятельности молодых ученых, занятых в реализации перспективных НИР и НИОКР
- материальная поддержка и финансирование деятельности заслуженных преподавателей ПетрГУ;
- материальная поддержка преподавателей, разрабатывающих и внедряющих передовые методы обучения, инновационные проекты и новые образовательные технологии;

- оказание содействия в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности заслуженных преподавателей, руководителей научных школ, молодых ученых, аспирантов, студентов ПетрГУ;
- финансирование формирования и деятельности кадрового резерва;
- поддержка деятельности сообщества выпускников ПетрГУ;
- стипендиальная и грантовая поддержка студентов и аспирантов ПетрГУ;
- развитие средств общения, коммуникации выпускников ПетрГУ;
- поддержка образовательных и научно-исследовательских проектов ПетрГУ;
- совершенствование материально-технической базы ПетрГУ.

Для достижения целей Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- индивидуальный сбор денежных средств для формирования целевого капитала и пополнения сформированного целевого капитала, публичный сбор денежных средств для пополнения сформированного целевого капитала;
- передача целевого капитала в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации;
- использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу ПетрГУ;
- участие в конкурсах на получение грантов для некоммерческих организаций.

3. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда. В состав Правления Фонда целевого капитала Петрозаводского государственного университета входят:

- Балашов Александр Тимофеевич. Председатель Правления. Доктор медицинских наук, профессор. Директор медицинского института ПетрГУ. Заслуженный деятель науки Республики Карелия. Заслуженный врач Российской Федерации. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
- Кузнецов Владимир Алексеевич. Доктор технических наук, профессор. Профессор кафедры прикладной математики и кибернетики Института математики и ИТ ПетрГУ. Руководитель Клуба творчества программистов. Заслуженный деятель науки Республики Карелия. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
- Штыков Алексей Сергеевич. Начальник Управления по инновационно-производственной деятельности ПетрГУ. Руководитель инновационно-технологического центра в области элементной базы электронных устройств и сетевых технологий. Старший преподаватель кафедры информационно-измерительных систем и физической электроники Физико-технического института ПетрГУ.
- Бутенко Алексей Андреевич. Заместитель проректора по воспитательной и социальной работе ПетрГУ. Директор Молодежного иннопарка ПетрГУ. С 2011 по 2019 гг. – председатель Первичной профсоюзной организации обучающихся ПетрГУ.

Попечительский Совет Фонда осуществляет функции совета по использованию целевого капитала. Состав Попечительского Совета Фонда формируется из числа представителей Фонда, представителей получателей дохода от целевого капитала, жертвователей (их представителей), граждан и представителей

юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Фонда. В состав Попечительского Совета Фонда входят:

- Масленников Евгений Ильич. Председатель Попечительского совета. Кандидат технических наук. Исполнительный директор АО «НЗПП Восток».
- Воронин Игорь Анатольевич. Предприниматель.
- Петров Константин Сергеевич. Директор по развитию Фонда поддержки научных, образовательных и культурных инициатив «Траектория».
- Соколова Наталья Александровна. Генеральный директор ООО Фирма "Торговый Дом Ярмарка".
- Марченко Павел Юрьевич, Директор Филиала АО "Петрозаводскмаш".

Директором Фонда целевого капитала назначена Шлибурите Ольга Юрьевна согласно Приказа №1 от 10.10.2019 года, срок полномочий 1 год. Полномочия директора продлены на 1 год согласно протокола Правления №5 от 20.09.2020.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человек по совместительству.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

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

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, осуществляет Акционерное общество «ВТБ Капитал Управление активами» на основании Договора доверительного управления №Ц-4864 от 21 августа 2020 года, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-10038-001000, выданную ФСФР России 20 марта 2007 года и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00059, выданную ФКЦБ России 06 марта 2002 года.

Отчетность Акционерного общества «ВТБ Капитал Управление активами» за 2020 год, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал Фонда, была проверена аудитором – Обществом с ограниченной ответственностью «Авантэ-Аудит», ОГРН 1141001012503, место нахождения 185003 г. Петрозаводск, ул. Казарменская, д. 4, кв. 70, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ 11406037860.

5. Сведения об аудиторской организации

Обязательный аудит бухгалтерской и финансовой отчетности Фонда за 2020 год был проведен Обществом с ограниченной ответственностью «Авантэ-Аудит».

Аудит проводился в соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности», международными стандартами аудита и согласованными сторонами условиями проведения аудита.

В ходе проведения аудита была изучена следующая годовая бухгалтерская отчетность Фонда:

- бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2020 года,
- отчет о финансовых результатах за 2020 год,
- отчет о целевом использовании средств за 2020 год,
- пояснения к бухгалтерской отчетности, включая основные положения учетной политики за 2020 год.

По результатам аудита в аудиторском заключении было выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2020 год.

6. Основные показатели деятельности Фонда за 2020 год

В 2020 году Фондом были совершены следующие финансовые операции и события:

20 сентября 2020 года Правлением Фонда ПетрГУ рассмотрена и утверждена годовая финансовая отчетность организации за 2019 год.

15 июля 2020 года Фонд заключил с учредителем Шлибурите О.Ю. договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования №б/н. Сумма договора – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 23 июля 2020 года.

Денежные средства по данному договору не связаны с формированием целевого капитала; предоставлены на административно-управленческие расходы (расходы на проведение аудита, на выплату заработной платы, налогов и страховых сборов, оплату услуг банков, приобретение основных средств и расходных материалов, прочих услуг, необходимых для ведения уставной деятельности).

27 февраля 2020 года Фонд заключил с гражданином РФ Ворониным И.А. договор пожертвования на формирование целевого капитала. Сумма договора – 1 000 000 (один миллион) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 28 февраля 2020 года.

Денежные средства, полученные по данному договору, переданы в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами 28 августа 2020 года на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

11 июня 2020 года Фонд заключил с ООО «Опти-Софт» договор пожертвования на формирование целевого капитала. Сумма договора – 2 000 000 (два миллиона) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 25 июня 2020 года.

Денежные средства, полученные по данному договору, переданы в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами 28 августа 2020 года на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

05 октября 2020 года Фонд заключил с Банк ВТБ (ПАО) договор пожертвования денежных средств №158. Сумма договора – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 07 октября 2020 года.

Денежные средства, полученные по данному договору, переданы в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами 14 октября 2020 года на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

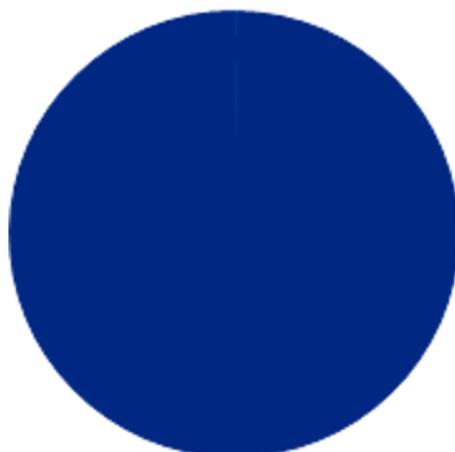
26 октября 2020 года гражданин РФ Штыков А.С. посредством заключения договора оферты перечислил пожертвование в размере 200 (двести) рублей на формирование целевого капитала.

Согласно данным Бухгалтерского баланса АО «ВИМ-Инвестиции» на 31 декабря 2020 года, баланс Фонда составляет 3 594 тыс. рублей.

Прирост Рыночной стоимости активов за отчетный период:

Показатели	Стоимость, рубли
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	3 007 014,39
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	3 549 767,02
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	3 007 014,39
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	3 546 219,39
Вложения в отчетном периоде	500 000,00
Изъятия в отчетном периоде	-
Прирост рыночной стоимости за период	42 752,63

Структура портфеля:



■ Денежные средства; 0,20% ■ ПаиПИФ; 99,80%

Стратегии:

Название стратегии: Паи ПИФ_облигации

Дата открытия: 28.08.2020

Вложено абсолютно: 3 500 000 (100%)

Целевой вес: 100,00%

Текущая оценка абсолютно: 3 591 068,79 (100%)

Прибыль/убыток: 91 068,79

СИК: 3 313 492,06

Доходность по СИК: 2,75%

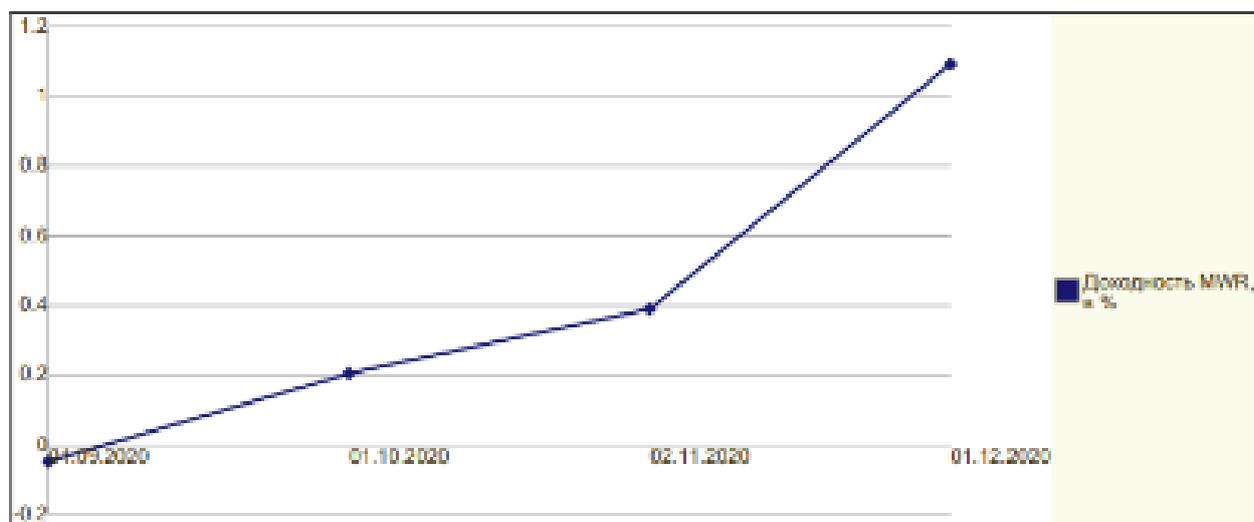
Доходность, % в год: 7,98%

Период	Доходность портфеля		Доходность бенчмарка	
	%	% год.	%	% год.
за месяц	1,75	20,01	0,59	6,75
за 3 месяца	2,50	9,82	1,80	7,08
с начала года	2,75	7,98	2,54	7,38

Динамика стоимости портфеля:



Динамика ежемесячной доходности:



Портфель по состоянию на 31.12.2020:

Денежные средства	Сумма	Валюта	Позиция по денежным средствам (по курсу ЦБ, руб.)

Денежные средства на текущих счетах	197,5	RUB	197,5
Денежные средства в пути	-		-
Денежные средства в пути (заблокировано под расчеты ППП)	-		-
Денежные средства на депозитных счетах	-		-
Денежные средства на брокерских счетах	6 840,24	RUB	6 840,24
В том числе гарантийное обеспечение	-		-
Дебиторская задолженность	2 465,23	RUB	2 465,23
Кредиторская задолженность	- 3 547,63	RUB	- 3 547,63
			5 955,39

Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, составили 706 рубля, в том числе депозитарные услуги 262,24 рубля, комиссия брокера 123,76 рублей, комиссия банка 320,00. Вознаграждение Управляющего за успех составило 3 547,63 рублей.

В 2020 году доход от передачи средств в доверительном управлении АО «ВТБ Капитал Управление активами» составил (в рублях):

Доход от доверительного управления: 95 836

Вознаграждение управляющего по ДУ, компенсация расходов: 5 850

Расходы на уставную деятельность: 31 126

Задолженность АО «ВИМ-Инвестиции» по Договору доверительного управления в сумме 3 584 тыс. рублей отражена в финансовых вложениях и дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.

Чистая прибыль по Договору доверительного управления (доход за минусом расходов) в сумме 90 тыс. рублей отражена в строке 6240 Отчета о целевом использовании средств – доход от приносящей прибыль деятельности, а также в строке в 2300 Отчета о финансовых результатах.

Раскрытие доходной и расходной части по договору доверительного управления отражено в составе прочих доходов и расходов в Отчете о финансовых результатах.

Расходы на Уставную деятельность (содержание фонда), а также расходы на выполнение проектов за счет средств грантов в Отчете о финансовых результатах не отражаются.

Раскрытие информации производится в Отчете о целевом использовании средств в показатели Расходы на содержание аппарата управления (строки 6320-6326) и Расходы на целевые мероприятия (строки 6313).

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 год составила 101 рубль. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2020 – 0 человек. Директор работает на 0,01 ставки по совместительству. Среднемесячная заработная плата составляет 231 рубль. Заработная плата директора за 2020 год составила 2 772 рубля.

7. Непрерывность деятельности

Фонд не намерен прекращать работу, инициировать процессы ликвидации в обозримом будущем.

Карантинные меры по COVID-19 оказали несущественное влияние на деятельность Фонда.

Как следствие, руководство считает возможным применить допущение способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно.