



**ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

Годовой отчет

**о деятельности Фонда целевого капитала Петрозаводского
государственного университета в 2021 году**

Петрозаводск, 2022 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 "Атомэнергомаш" "АЭМ-Пропульсия".

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 протоколов Правления №5 от 20.09.2020, №9 от 17.09.2021.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 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 2021 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 2021 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 2021 года,
- отчет о финансовых результатах за 2021 год,
- отчет о целевом использовании средств за 2021 год,
- отчет о движении денежных средств за 2021 год,
- пояснения к бухгалтерской отчетности, включая основные положения учетной политики за 2021 год.

По результатам аудита в аудиторском заключении было выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2021 год.

6. Основные показатели деятельности Фонда за 2021 год

В 2021 году Фондом были совершены следующие финансовые операции и события:

5 мая 2021 года Правлением Фонда рассмотрена и утверждена годовая финансовая отчетность организации за 2020 год.

23 марта 2021 года Фонд заключил с учредителем Шлибурите О.Ю. договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования №б/н. Сумма договора – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 24 марта 2021 года.

25 сентября 2021 года Фонд заключил с учредителем Шлибурите О.Ю. договор о предоставлении безвозмездного (целевого) финансирования б/н. Сумма договора – 67 900 (шестьдесят семь тысяч девятьсот) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 27 сентября 2021 года.

Денежные средства по данным договорам 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).

19 мая 2021 года Фонд заключил с Первичной профсоюзной организацией обучающихся Петрозаводского государственного университета договор пожертвования на формирование целевого капитала на поддержку студенческой проектной деятельности ПетрГУ №1. Сумма Договора – 15 550 000 (пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 20 мая 2021 года. 25 мая 2021 года заключено дополнительное соглашение о расторжении вышеуказанного договора. Фонд вернул 15 550 000 (пятнадцать

миллионов пятьсот тысяч) рублей Первичной профсоюзной организации обучающихся Петрозаводского государственного университета.

12 ноября 2021 года Фонд ПетрГУ заключил с Благотворительным фондом Владимира Потанина договор пожертвования №СГФ-07/21. Сумма договора – 10 000 000 (десять миллионов) рублей. Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 16 ноября 2021 года.

Денежные средства в размере 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч), полученные по данному договору переданы в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами 14 декабря 2021 года на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

Денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей были оставлены Фонда ПетрГУ на административно-управленческие расходы (согласно п. 2.4. Договора пожертвования №СГФ-07/21 от 12.11.2021 и протокола попечительского совета №7 от 01.12.2021 года).

Пожертвование в размере 200 (двести) рублей, полученное 26 октября 2020 года от Штыкова А.С., передано в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами 19 января 2021 года на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

20 мая 2021 года гражданин РФ Кумов А.М. посредством заключения договора оферты перечислил пожертвования в размере 200 (двести) тысяч рублей на пополнение целевого капитала. 25 мая 2021 года данные средства переданы в доверительное управление в АО ВТБ Капитал Управление активами на основании договора доверительного управления от 21 августа 2020 года №ц-4864.

07 июля 2021 года Фонд ПетрГУ заключил в Фондом президентских грантов договор о предоставлении гранта Президента РФ на развитие гражданского общества №21-2-012081 на сумму 499 014 (четыреста девяносто девять тысяч четырнадцать) рублей в целях реализации проекта «Патриотическая школа «Молодежь по-

карельски». Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 09 июля 2021 года. Фонд полностью реализовал данный проект, фактические расходы составили 498 040 (четыреста девяносто восемь тысяч тридцать) рублей, неиспользованная сумма гранта в размере 984 рубля была возвращена 27 августа 2021 года.

21 октября 2021 года Фонд заключил с Президентским фондом культурных инициатив договор о предоставлении гранта Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий №ПФУИ-21-1-009852 на сумму 495 675 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей в целях реализации проекта «Маленькая Карелия: молодежная творческая экспедиция». Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 27 октября 2021 года. Фонд полностью реализовал данный проект, фактические расходы в 2021 году составили – 492 896 (четыреста девяносто две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей.

16 декабря 2021 года Фонд заключил с Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия соглашение (договор) о предоставлении из бюджета Республики Карелия гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ №СОНКО/2021-47 на сумму 924 281 (девятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль в целях реализации проекта «Образование будущего: студенческая и педагогическая лаборатория». Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 21 декабря 2021 года. Период выполнения проекта – с 01 марта по 30 ноября 2022 года.

01 апреля 2021 года АО ВТБ Управление активами перечислил в Фонд доход от целевого капитала в размере 89 986 (восемьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 39 копеек. Согласно договору от 03 июня 2021 года №01/21 Фонд перечислил в ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» доход от целевого капитала в размере 80 987 (восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 76 копеек на проведение установочного

семинара «Эффективность управления региональной молодежной политикой».

Денежные средства в размере 8 998 (восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей 63 копейки были оставлены Фондом на административно-управленческие расходы.

Согласно данным Бухгалтерского баланса АО «ВИМ-Инвестиции» на 31 декабря 2021 года, баланс Фонда составляет:

на 31 декабря 2020 года – 3 594 тыс. рублей.

на 31 декабря 2021 года – 13 025 тыс. рублей.

Структура доходов по данным бухгалтерского учета:

Доходы от вложений в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг: 650 720,00 рублей

Корректировка стоимости финансовых вложений: 125 353,97 рублей

Структура расходов по данным бухгалтерского учета:

Стоимость выбытия ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг: 630 357,20 рублей

Списание корректировки стоимости финансовых вложений при выбытии: 21 965,48 рублей

Корректировка стоимости финансовых вложений: 124 807,88 рублей

Структура прочих доходов по данным бухгалтерского учета:

Проценты по депозитам: 2 967,74 рублей

Прочие доходы, полученные по купонам Государственных, Субъектов федерации и Муниципальных облигаций (облагаемые по ставке 15%): 8 724,60 рублей

Прочие доходы, полученные по купонам облигаций российских организаций (номинарированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно.) (облагаемые по ставке 15%): 7 243,27 рублей

Прочие расчеты: 3 261,90 рублей

Прочие расходы: 5 784,21 рублей

Комиссия банка: 220,00 рублей

Комиссия брокера: 1 656,21 рублей

Вознаграждение Управляющей компании: 3 908,00 рублей

Финансовый результат: 21 175,26 рублей, в том числе по:

обращающимся ЦБ на ОРЦБ: -1 056,59 рублей

НКД Государственных, Субъектов федерации и
Муниципальных ЦБ: 8 724,60 рублей

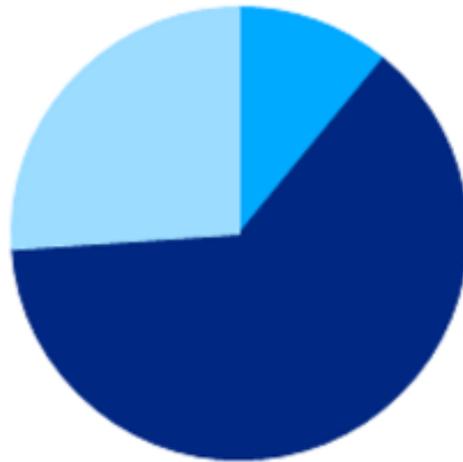
НКД облигаций российских организаций (номинарированным в
рублях и эмитированным в период с 1 января 2017 года по 31 декабря
2021 года включительно.): 7 243,27 рублей

Прочим доходам и расходам: 6 263,98 рублей

Прирост Рыночной стоимости активов за отчетный период:

Показатели	Стоимость, рубли
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	3 525 280,05
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	13 012 001,56
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	3 525 280,05
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	13 008 093,56
Вложения в отчетном периоде	9 500 000,00
Изъятия в отчетном периоде	-
Прирост рыночной стоимости за период	013 278,49

Структура портфеля:



■ Денежные средства: 10,89% ■ Облигации: 63,03%
■ ПаиПИФ: 26,09%

Стратегии:

Название стратегии: Фиксированный доход ФЦК

Дата открытия: 14.12.2021

Вложено абсолютно: 10 968 910,29 (84,67%)

Целевой вес: 85,00%

Текущая оценка абсолютно: 11 127 119,06 (85,54%)

Прибыль/убыток: 158,208,77

СИК: 10 964 743,62

Доходность по СИК: 1,44%

Доходность, % в год: 29,26%

Название стратегии: Акции Альфа российские эмитенты

Дата открытия: 14.12.2021

Вложено абсолютно: 1 856 417,60 (14,33%)

Целевой вес: 15,00%

Текущая оценка абсолютно: 1 881 620,60 (14,46%)

Прибыль/убыток: 25 203,00

СИК: 1 860 584,27

Доходность по СИК: 1,35%

Доходность, % в год: 27,47%

Итого:

Вложено абсолютно: 112 954 167,77 (100%)

Текущая оценка: 13 008 738,66 (100%)

Прибыль/убыток: 54 571,89

СИК: 3 945 888,04

Доходность по СИК: 1,38%

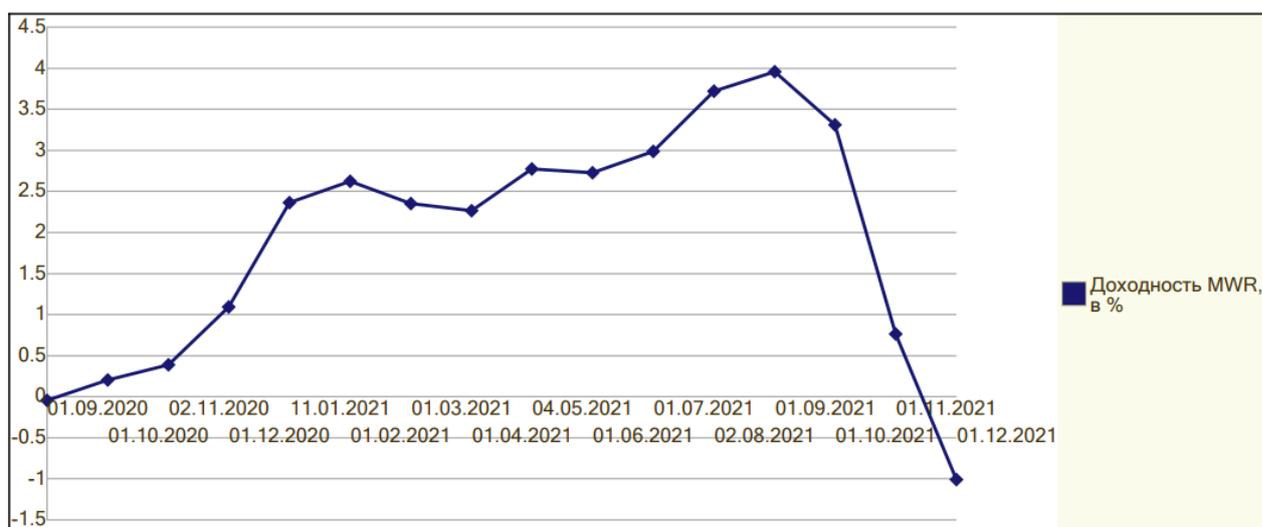
Доходность, % в год: 1,38%

Период	Доходность портфеля		Доходность бенчмарка	
	%	% год.	%	% год.
за месяц	1,53	17,42	1,11	12,66
за 3 месяца	-0,17	-0,68	-1,45	-5,69
с начала года	1,38	1,38	3,05	3,05

Динамика стоимости портфеля:



Динамика ежемесячной доходности:



Портфель по состоянию на 31.12.2021:

Денежные средства	Сумма	Валюта	Позиция по денежным средствам (по курсу ЦБ, руб.)
Денежные средства на текущих счетах	1 776,50	RUB	1 776,50
Денежные средства в пути	-		-
Денежные средства в пути (заблокировано под расчеты ППП)	-		-
Денежные средства на депозитных счетах	-		-

Денежные средства на брокерских счетах	1 414 555,54	RUB	1 414 555,54
В том числе гарантийное обеспечение	-		-
Дебиторская задолженность	3 261,90	RUB	3 261,90
Кредиторская задолженность	- 3 908,00	RUB	- 3 908,00
			1 415 685,94

Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, составили 2 857,05 рублей, в том числе депозитарные услуги 309,76 рублей, комиссия брокера 2 527,29 рублей, комиссия банка 20,00. Вознаграждение Управляющего за успех составило 3 908,00 рублей.

В 2021 году доход от передачи средств в доверительном управлении АО «ВТБ Капитал Управление активами» составил (в рублях):

Доход от доверительного управления: 26 959,47

Вознаграждение управляющего по ДУ, компенсация расходов: 5 784,21

Расходы на уставную деятельность: 96 442,44

Задолженность АО «ВИМ-Инвестиции» по Договору доверительного управления в сумме 13 021 тыс. рублей отражена в финансовых вложениях и дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.

Чистая прибыль по Договору доверительного управления (доход за минусом расходов) в сумме 21 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 31.12.2021 год составила 101 рубль. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2021 – 0 человек. Директор работает на 0,01 ставки по совместительству. Среднемесячная заработная плата составляет 4 063 рубля. Зарботная плата директора за 2021 год составила 48 757,38 рублей.

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.

В финансово-хозяйственной деятельности Фонда с 31 декабря 2021 года до даты подписания бухгалтерской отчетности не было фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние (способных оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты.

Однако, в феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц. В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Фонд расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий в денежном выражении.

В настоящее время Фонд производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности.

Фонд не относится к категории пострадавших отраслей от COVID-19.