



**ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

Годовой отчет

**о деятельности Фонда целевого капитала Петрозаводского
государственного университета в 2022 году**

Петрозаводск, 2023 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, №13 от 06.09.2022.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 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 «ВИМ-Инвестиции» 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 «ВИМ-Инвестиции» за 2022 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 2022 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 2022 года,
- отчет о финансовых результатах за 2022 год,
- отчет о целевом использовании средств за 2022 год,
- отчет о движении денежных средств за 2022 год,
- пояснения к бухгалтерской отчетности, включая основные положения учетной политики за 2022 год.

По результатам аудита в аудиторском заключении было выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2022 год.

6. Основные показатели деятельности Фонда за 2022 год

В 2022 году Фондом были совершены следующие финансовые операции и события:

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

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 21.12.2021. Фонд полностью реализовал данный проект, фактические расходы в 2022 году составили 924 281 (девятьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят один) рубль.

05 мая 2022 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 №ПФКИ-22-1-004680 на сумму 499 902 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот два) рубля в целях реализации проекта «Маленькая Карелия: молодежная творческая арт-экспедиция. Продолжение. Наследие Петра Великого». Обязательства по предоставлению денежных средств исполнены в полном объеме 01.08.2022 года Фонд полностью реализовал данный проект, фактические расходы составили 492 767 (четыреста девяносто две тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей, неиспользованная сумма гранта в размере 7 135 рублей была возвращена 18.01.2023 года.

15 декабря 2022 года Фонд заключил с Фондом грантов Главы Республики Карелия Договор о предоставлении гранта в форме субсидии Фондом грантов Главы Республики Карелия №Р10-22-1—

000171 на сумму 920 120 (девятьсот двадцать тысяч сто двадцать) рублей в целях реализации проекта «Karjalan Kota: первый студенческий кемп, посвященный развитию историко-культурного туризма». Обязательства по предоставлению денежных средств за 1 этап исполнены в полном объеме 29 декабря 2022 года в размере 860 120 (восемьсот шестьдесят тысяч сто двадцать) рублей. Период выполнения проекта – с 01 апреля по 30 сентября 2023 года.

Доход от целевого капитала, полученного в 2021 году, в размере 80 987=76 (восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей семьдесят шесть копеек, был потрачен на проведение установочного семинара "Эффективность управления региональной молодежной политикой" для молодежных лидеров г. Петрозаводска и Республики Карелия в рамках реализации проекта "Молодежная команда Карелии 20.22" - победителя конкурсного отбора на предоставление из бюджета Республики Карелия грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества в 2022 году.

Согласно данным Бухгалтерского баланса АО «ВИМ-Инвестиции» на 31 декабря 2022 года, баланс Фонда составляет:

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

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

на 31 декабря 2022 года – 13 119 тыс. рублей.

Прирост Рыночной стоимости активов за отчетный период:

Показатели	Стоимость, рубли
Рыночная стоимость активов на начало отчетного периода	12 358 280,89
Рыночная стоимость активов на конец отчетного периода	13 124 944,85
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	12 358 280,89
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	13 114 592,86

Вложения в отчетном периоде	-
Изъятия в отчетном периоде	-
Прирост рыночной стоимости за период	766 663,96

Структура портфеля:



Стратегии:

Название стратегии: Фиксированный доход ФЦК

Дата открытия: 01.01.2022

Вложено абсолютно: 10 814 530,96 (83,29%)

Целевой вес: 85,00%

Текущая оценка абсолютно: 11 287 983,48 (86,02%)

Прибыль/убыток: 473 352,52

СИК: 11 112 158,85

Доходность по СИК: 4,26%

Доходность, % в год: 4,26%

Название стратегии: Акции Альфа российские эмитенты

Дата открытия: 01.01.2022

Вложено абсолютно: 2 169 125,44 (16,71%)

Целевой вес: 15,00%

Текущая оценка абсолютно: 1 834 562,07% (13,98%)

Прибыль/убыток: -334 563,37

СИК: 1 887 097,73

Доходность по СИК: -17,73%

Доходность, % в год: -17,73%

Итого:

Вложено абсолютно: 12 983 656,40 (100%)

Текущая оценка: 13 122 545,55 (100%)

Прибыль/убыток: 138 889,15

СИК: 12 999 256,58

Доходность по СИК: 1,07%

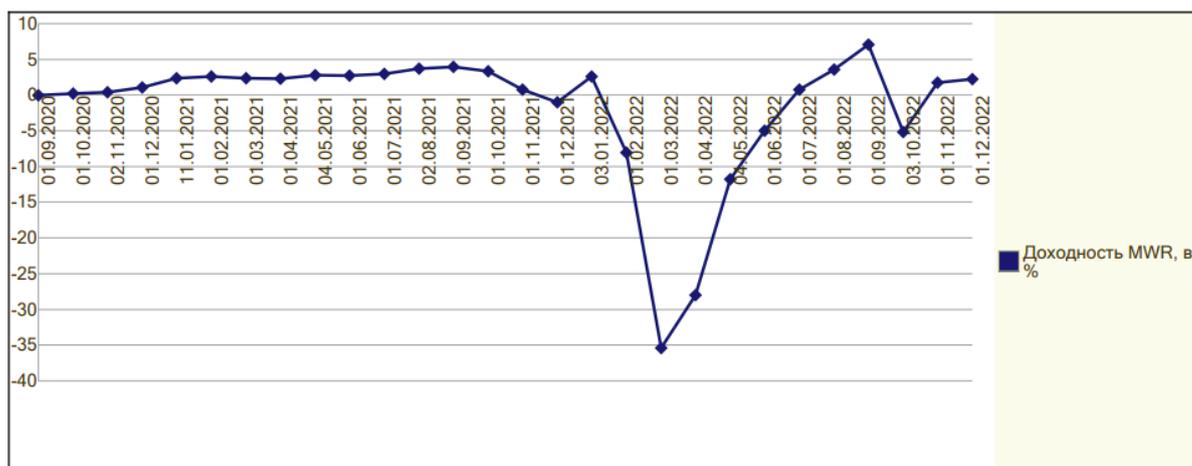
Доходность, % в год: 1,07%

Динамика стоимости портфеля:

ДОХОДНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ VS БЕНЧМАРК

Период	Доходность портфеля		Доходность бенчмарка	
	%	% год.	%	% год.
За месяц	0,62	7,05	1,18	13,46
За 3 месяца	6,01	23,60	6,17	24,22
С начала года	1,07	1,07	1,45	1,45

Динамика ежемесячной доходности:



Портфель по состоянию на 31.12.2022:

Денежные средства	Сумма	Валюта	Позиция по денежным средствам (по курсу ЦБ, руб.)
Денежные средства на текущих счетах	3 736,19	RUB	3 736,19
Денежные средства в пути	-		-
Денежные средства в пути (заблокировано под расчеты ППП)	-		-
Денежные средства на депозитных счетах	-		-
Денежные средства на	25 079,36	RUB	25 079,36

брокерских счетах			
В том числе гарантийное обеспечение	-		-
Дебиторская задолженность	-	RUB	-
Кредиторская задолженность	-10 351,99	RUB	-10 351,99
			18 463,56

В отчетном году денежных средств для пополнения целевого капитала на счет Фонда не поступало.

09 сентября 2022 года АО «ВИМ-Инвестиции» перечислил в Фонд доход от целевого капитала за 2021 год в размере 21 175,26 (двадцать одна тысяча сто семьдесят пять) рублей 26 копеек. По предложению ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» данные денежные средства планируется направить на обеспечение студенческой научной мобильности.

Расходы, понесенные Управляющим в связи с осуществлением доверительного управления, составили 1 255,94 рубля, в том числе депозитарные услуги 812,58 рублей, комиссия брокера 443,36 рублей. Вознаграждение Управляющего за успех составило 10 351,99 рублей.

В 2022 году доход от передачи средств в доверительном управлении АО «ВИМ-Инвестиции» составил (в рублях):

Доход от доверительного управления: 122 922,03

Вознаграждение управляющего по ДУ, компенсация расходов: 13 773,07

Расходы на уставную деятельность: 113 512,00

Задолженность АО «ВИМ-Инвестиции» по Договору доверительного управления в сумме 13 109 тыс. рублей отражена в финансовых вложениях и дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе.

Чистая прибыль по Договору доверительного управления (доход за минусом расходов) в сумме 109 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 31.12.2022 год составила 0 рублей. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0%. Списочная численность работников на 31.12.2022 – 0 человек. Директор работает на 0,01 ставки по совместительству. Среднемесячная заработная плата составляет 3 560, 24 рубля. Заработная плата директора за 2022 год составила 42 722,88 рублей.

7. Непрерывность деятельности

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

Карантинные меры по COVID-19 2021-2022 гг. оказали незначительное влияние на деятельность Фонда.

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 значительные колебания курса рубля по отношению к доллару США и евро. В части деятельности образовательных учреждений приостановлены некоторые международные программы сотрудничества. 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, в том числе после отчетного периода. Неопределенность ситуации не позволяет оценить последствия данных событий в денежном выражении.

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