

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участнику Фонда управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники ОГРН 1127000001512, Адрес: 634050, Россия, Томская область, Томск, пр. Ленина д. 40 оф. 223, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и целевое использование средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и правления фонда аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены правления фонда несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами правления фонда аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Лигал Аудит»



Ю.А. Разумова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Аудит»

ОГРН 1107017022925,

634029, г. Томск, пр. Фрунзе д. 25 оф. 906,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»,
ОРИН 11503036833.

Исх. № 161 -19

20 мая 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Фонд УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	28822809		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	ИНН	7017998615		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	64.99		
Местонахождение (адрес)	634050, Томская обл, Томск г, Ленина пр-кт, д. № 40, оф. 223	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.4	Дебиторская задолженность	1230	83	69	8
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 789	5 477	3 402
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	679	81	728
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 551	5 627	4 138
	БАЛАНС	1600	6 551	5 627	4 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
3.7	Целевой капитал	1320	5 501	5 000	4 005
3.7	Целевые средства	1350	1 000	565	123
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 502	5 565	4 128
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.8	Заемные средства	1510	5	5	5
3.4	Кредиторская задолженность	1520	44	56	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49	62	10
	БАЛАНС	1700	6 551	5 627	4 138

Руководитель



Ефремович Андрей
Викторович
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация

**Фонд УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
28822809		
7017998615		
64.99		
70400		16
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.9	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 565	4 128
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
3.9	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	701	1 000
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
3.9	Прочие	6250	414	539
	Всего поступило средств	6200	1 115	1 539
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(93)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
3.9	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(93)	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(44)	(48)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
3.9	прочие	6326	(44)	(48)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
3.9	Прочие	6350	(41)	(54)
	Всего использовано средств	6300	(178)	(102)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 502	5 565

Руководитель



**Городович Андрей
Викторович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	83	69	8
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 789	5 477	3 402
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	679	81	728
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 551	5 627	4 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5	5	5
Кредиторская задолженность	1520	44	56	5
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49	62	10
Стоимость чистых активов	-	6 502	5 565	4 128

За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4

Фонд управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2018 год (единица измерения тыс. руб.)

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Фонд управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники

Сокращенное наименование: Фонд ТУСУР

Сведения о регистрации: Фонд зарегистрирован 11.10.2012 УФНС по Томской области
ОГРН: 1127000001512, ИНН: 7017998615, КПП: 701701001

Место нахождения Общества: 634050, Томская обл., г. Томск, пр-т Ленина, д. 40, офис

223

Сведения об учредителях: ТУСУР

Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда.

Первоначально Директор Фонда назначается решением Учредителя на срок 5 лет.

В дальнейшем Директор Фонда назначается и освобождается от должности Правлением Фонда на срок пять лет. Директор Фонда может быть досрочно переизбран Правлением Фонда.

В период с 14.09.2015г. по настоящее время функции единоличного исполнительного органа Фонда осуществляет Городович Андрей Викторович, на основании Приказ № 1 от 14.09.2015 года.

Среднесписочная численность на 31.12.2018 г. составляет – 1 человек

Сведения об основном виде деятельности: 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Бухгалтерская отчетность Фонд ТУСУР сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2019 году сокращение и/или прекращение основной деятельности Фонда не предполагается.

На 31.12.2018 г. Фонд в судебных процессах не участвует.

2. Основные элементы учетной политики организации

Ведение бухгалтерского учета Фонда осуществляется согласно Договору об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета сторонним исполнителем.

Учет материалов на счете 10 производится по фактической себестоимости, счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не применяются. При списании материалов в производство, реализацию и при ином выбытии применяется оценка по средней себестоимости.

Доходы и расходы отражаются с использованием метода начисления. Учет расходов по обычным видам деятельности текущего отчетного периода, то есть использование и распределения дохода от целевого капитала в целях поддержки и развития деятельности ФГБОУ ВПО ТУСУР (п. 2.1 Устава) организован с использованием счета 20 «Основное производство» в разрезе статей и осуществляемых мероприятий. Учет расходов на общее управление Фондом организован с использованием счета 26 «Общехозяйственные расходы»

Задолженность по **кредитам и займам** отражается на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и на 67 счете «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Согласно целям и предмету деятельности Фонда, собранные денежные средства для формирования целевого капитала, формирующие целевой капитал и пополняющие уже сформированный целевой капитал переданы в доверительное управление управляющей компании в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: ЗАО «Газпромбанк – Управление активами» на условиях Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал № НО-44/ЦК от 14.12.2015г.

При составлении бухгалтерской отчетности Фонд управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники руководствовался Информацией Минфина РФ «Об особенностях

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций» (ПЗ – 1/2015).

Годовая бухгалтерская отчетность Фонда составлялась в соответствии с «Указаниями по отражению в бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществлением Договора доверительного управления имуществом», утв. Приказом Министерства финансов РФ 28.11 2001, № 97н.

При составлении бухгалтерской отчетности Фонда (учредителя управления) в неё полностью включены данные, представленные доверительным управляющим об активах, обязательствах, доходах, расходах и других показателях, путем суммирования аналогичных показателей.

3.1. Нематериальные активы на балансе Фонда отсутствуют.

3.2. Основные средства на балансе Фонда отсутствуют.

3.3. Запасы на балансе Фонда отсутствуют

3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Согласно данным управляющей компании:

- задолженность эмитентов ЦБ перед управляющей компанией по накопленному (начисленному) доходу по состоянию на 31.12.2018 г. составила – 500 тыс. рублей (показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса)
- задолженность Фонда (учредителя управления) перед управляющей компанией по доходам от доверительного управления имуществом и прочая задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составили – 151 тыс. рублей (показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса)

Согласно данным Фонда (учредителя управления):

- задолженность Фонда перед ИФНС по начисленным налогам и сборам по состоянию на 31.12.2018 г. отсутствует

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует

3.5 Финансовые вложения

Согласно данным управляющей компании:

- стоимость долговых ценных бумаг (с учетом уплаченного купонного дохода и отклонений стоимости долговых ценных бумаг в результате переоценки) по состоянию на 31.12.2018 г. составила – 5 789 тыс. рублей (показатель строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» Бухгалтерского баланса)

3.6 Денежные средства

Согласно данным управляющей компании:

- Остаток денежных средств, размещенных на депозитных и валютных счетах Фонда управления целевым капиталом Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники по состоянию на 31.12.2018 г. составил – 536 тыс. рублей (показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса)

Согласно данным Фонда (учредителя управления):

- остаток денежных средств на расчетном счете Фонда, открытом в Томском филиале ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», по состоянию на 31.12.2018 г. составил – 143 тыс. рублей (показатель строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» Бухгалтерского баланса)

3.7 Целевое финансирование

3.7.1 Целевой капитал

По состоянию на 31.12.2016 г. Целевой капитал Фонда, переданный в доверительное управление, составил 4 005 тыс. рублей (строка 1320 «Целевой капитал» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ пожертвования, полученные в 2014г. – 4 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2015г. – 1 000 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2016г. – 2 996 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2016г. – 5 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2017 г. Целевой капитал Фонда, переданный в доверительное управление, составил 5000 тыс. рублей (строка 1320 «Целевой капитал» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ пожертвования, полученные в 2014г. – 4 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2015г. – 1 000 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2016г. – 2 996 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2017г. – 1 000 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2016г. – 5 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2017г. – 539 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2018 г. Целевой капитал Фонда, переданный в доверительное управление, составил 5501 тыс. рублей (строка 1320 «Целевой капитал» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ пожертвования, полученные в 2014г. – 4 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2015г. – 1 000 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2016г. – 2 996 тыс. рублей
- ✓ пожертвования, полученные в 2017г. – 1 000 тыс. рублей

- ✓ пожертвования, полученные в 2018г. – 501 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2016г. – 5 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2017г. – 539 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2018г. – 415 тыс. рублей

3.7.2 Целевые средства

По состоянию на 01.01.2016 г. Целевые средств Фонда, составляют 123 тыс. рублей (строка 1350 «Целевые средства» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ пожертвования, полученные в 2016г. – 4 тыс. рублей
- ✓ проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала в 2015г. – 3 тыс. рублей
- ✓ проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала в 2016г. – 60 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2014г. – 56 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2017 г. Целевые средств Фонда, составляют 565 тыс. рублей (строка 1350 «Целевые средства» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала в 2016г. – 29 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2014г. – 56 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2017г. – 480 тыс. рублей

По состоянию на 31.12.2018 г. Целевые средств Фонда, составляют 893 тыс. рублей (строка 1350 «Целевые средства» Бухгалтерского баланса), в том числе:

- ✓ проценты от размещения на депозитных счетах в кредитных организациях денежных средств, полученных на формирование или пополнение целевого капитала в 2016г. – 29 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2014г. – 56 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2017г. – 480 тыс. рублей
- ✓ неиспользованный доход от доверительного управления имуществом за 2018г. – 328 тыс. рублей

3.8 Заемные средства

Задолженность по заемным средствам состоит из кредиторской задолженности перед Займодавцем – Уваровым Александром Фавстовичем по предоставленному займу, согласно условиям Договора беспроцентного займа от 14.05.2014г. и по состоянию на 31.12.2018г. составляет – 5 тыс. рублей (строка 1510 «Заемные средства» Бухгалтерского баланса)

3.9 Показатели Отчета о целевом финансировании за Январь – Декабрь 2018 г.

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составлял – 4128 тыс. рублей (Показатель строки 6100 «Остаток средств на начало отчетного периода» Отчета о целевом использовании средств). Этот остаток равен величине Целевого капитала по состоянию на 01.01.2017г., состав которого раскрыт ранее (см. п. 3.7 Пояснений)

В течение 2017г., согласно Договору пожертвований получено пожертвование на сумму – 1 000 тыс. рублей (Показатель строки 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» Отчета о целевом использовании средств).

Вся сумма пожертвований направлена на пополнение сформированного Целевого капитала и передана в доверительное управление управляющей компании.

Согласно Расчетам дохода от доверительного управления имуществом, которые по условиям Договора № НО-44/ЦК от 14.12.2015г. ежеквартально предоставляются управляющей компанией:

- ✓ доход от доверительного управления имуществом за 2017г. составил 539 тыс. рублей (Показатель строки 6250 «Прочие поступления» Отчета о целевом использовании средств/«+»).

Согласно Расчетам вознаграждения управляющего, которые по условиям Договора № НО-44/ЦК от 14.12.2015г. ежеквартально предоставляются управляющей компанией:

- ✓ вознаграждение управляющего имуществом (вознаграждение за успех Управляющего) за 2017г. составило 54 тыс. рублей (Показатель строки 6350 «Прочие использованные средства» Отчета о целевом использовании средств/«-»).

Расходы Фонда на содержание аппарата управления, такие как услуги кредитных организаций, прочие расходы и тому подобные расходы составили за 2017г. - 48 тыс. рублей (строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» /«-»).

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет 5 565 тыс. рублей (Показатель строки 6400 «Остаток средств на конец отчетного периода» Отчета о целевом использовании средств/«+»). Этот остаток равен величине Целевого капитала и Целевых средств по состоянию на 31.12.2017г., состав которых раскрыт ранее (см. п. 3.7 Пояснений).

Остаток средств целевого финансирования на начало отчетного периода составлял – 5565 тыс. рублей (Показатель строки 6100 «Остаток средств на начало отчетного периода» Отчета о целевом использовании средств). Этот остаток равен величине Целевого капитала по состоянию на 01.01.2018 г., состав которого раскрыт ранее (см. п. 3.7 Пояснений)

В течение 2018г., согласно Договору пожертвований получено пожертвование на сумму – 501 тыс. рублей (Показатель строки 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» Отчета о целевом использовании средств).

Согласно договора Гранта получено 200 тыс. рублей. Итого 701 тыс. рублей (Показатель строки 6230 «Добровольные имущественные взносы и пожертвования» Отчета о целевом использовании средств).

Сумма пожертвований направлена на пополнение сформированного Целевого капитала и передана в доверительное управление управляющей компании. Сумма Гранта направлена на цели Гранта в размере 93 тыс. рублей.

Согласно Расчетам дохода от доверительного управления имуществом, которые по условиям Договора № НО-44/ЦК от 14.12.2015г. ежеквартально предоставляются управляющей компанией:

- ✓ доход от доверительного управления имуществом за 2018г. составил 415 тыс. рублей (Показатель строки 6250 «Прочие поступления» Отчета о целевом использовании средств/«+»).

Согласно Расчетам вознаграждения управляющего, которые по условиям Договора № НО-44/ЦК от 14.12.2015г. ежеквартально предоставляются управляющей компанией:

вознаграждение управляющего имуществом (вознаграждение за успех Управляющего) за 2018 г. составило 42 тыс. рублей, Сумма Гранта направлена на цели Гранта в размере 93 тыс. рублей. (Показатель строки 6350 «Прочие использованные средства» Отчета о целевом использовании средств/«-»).

Расходы Фонда на содержание аппарата управления, такие как услуги кредитных организаций, прочие расходы и тому подобные расходы составили за 2018г. - 45 тыс. рублей (строка 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» /«-»).

Остаток средств целевого финансирования на конец отчетного периода составляет 6501 тыс. рублей (Показатель строки 6400 «Остаток средств на конец отчетного периода» Отчета о целевом использовании средств/«+»). Этот остаток равен величине Целевого капитала и Целевых средств по состоянию на 31.12.2018г., состав которых раскрыт ранее (см. п. 3.7 Пояснений).

3.10 События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности не выявлены.

Директор Фонда ТУСУР



Городович Андрей Викторович

27 марта 2019 г.

МП