

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ РАЗВИТИЯ ТЮМЕНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

УТВЕРЖДЕН
решением Правления Фонда
целевого капитала ТюмГУ
Протокол №____ от _____
Председатель Правления
_____ И.С. Романчук

**ОТЧЕТ
о пополнении целевого капитала и об использовании,
распределении дохода от целевого капитала
за 2022 год**

**Тюмень
2023**

Содержание

1. Общие сведения об организации	3
2. Сведения о цели сформированного целевого капитала	4
3. Сведения о создании попечительского совета	5
4. Сведения об открытии отдельного банковского счета	6
5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	7
6. Деятельность фонда в 2022 году	8

1. Общие сведения об организации

Фонд целевого капитала Тюменского государственного университета (далее – Фонд) создан 5 мая 2009 года (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена Управлением ФНС России по Тюменской области 26 мая 2009 года на основании решения о государственной регистрации, принятого Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Тюменской области). Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 28 мая 2009 года.

В 2009 году в качестве учредителей Фонда выступили:

1. Горицкий Дмитрий Юрьевич – президент ОАО Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка. В настоящее время Дмитрий Юрьевич занимает должность члена Совета Федерации Российской Федерации от Тюменской области.

2. Чемезов Олег Леонидович – вице-президент, директор филиала ОАО «ТНК – ВР Менеджмент» «ТНК – ВР Сибирь» в городе Тюмени (2005-2013 гг.). В настоящее время занимает должность вице-губернатора Свердловской области.

3. Чеботарев Геннадий Николаевич – ректор Тюменского государственного университета (2007-2012гг.). В настоящее время занимает должность научного руководителя Института государства и права.

4. Куцев Геннадий Филиппович (1938-2020 гг.) – ректор, президент Тюменского государственного университета (1992-2012 гг.).

Реквизиты Фонда:

Полное наименование: Специализированный фонд управления целевым капиталом развития Тюменского государственного университета.

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала ТюмГУ.

Адрес юридический: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 14.

Адрес фактический: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 14.

Телефон/факс: (3452) 59-74-29 (доб. 12355)

ОГРН 1097200000534

ИНН 7202172894

КПП 720301001

Расчетный счет № 40701810900000000181 в филиале «Центральный» банка ВТБ ПАО в г. Москва

Кор. счет № 30101810145250000411

БИК 044525411

Директор Фонда – Корчемкина Елена Сергеевна

2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

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

- укреплению материально-технической базы Университета;
- материальной поддержки талантливых обучающихся;
- модернизации образовательных программ Университета;
- финансированию инвестиционных проектов вуза, научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей Университета;
- совершенствованию системы управления Университетом;
- развитию кадрового потенциала и социальной поддержки сотрудников и студентов Университета;
- поддержке Университета при участии в социально-значимых проектах;
- развитию социальной инфраструктуры Университета;
- финансовой поддержке ученых, преподавателей, обучающихся, аспирантов, докторантов Университета;
- бытовому, медицинскому и социальному обслуживанию обучающихся и работников Университета;
- развитию Университета в сфере физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта);
- поддержке Университета при оказании Университетом гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

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.

3. Сведения о создании попечительского совета

В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в специализированной организации функции Совета по использованию целевого капитала осуществляет Попечительский совет. **Дата формирования** – 16 июля 2009 года. Утвержден Правлением Фонда от 16.07.2009, протокол № 2. Изменения в состав Попечительского совета внесены Правлением Фонда 22.03.2021, протокол № 20.

Состав Попечительского совета

№ п/п	ФИО	Должность	Статус	Дата введения в совет
1.	Горетый Михаил Васильевич	генеральный директор ЗАО Консалтинговая компания «ГОРСИ»	жертвователь, председатель совета	06.09.2019
2.	Погодаева Таисья Владимировна	руководитель программы развития ТюмГУ	представитель ТюмГУ	22.03.2021
3.	Руссу Николай Александрович	генеральный директор ОАО «Мостострой-11»	представитель общественности	22.03.2021
4.	Светлов Евгений Николаевич	управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка	представитель общественности	22.03.2021
5.	Федосов Евгений Александрович	управляющий региональным операционным офисом «Тюменский» ВТБ	представитель общественности	22.03.2021

4. Сведения об открытии отдельного банковского счета

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала открыт отдельный банковский счет:

в Филиале «Центральный» Банк ВТБ ПАО г. Москва

ИНН 7202172894

БИК 044525411

КПП 720301001

Расч. счет 40701810900000000181

Кор.сч. 30101810145250000411

5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

В 2022 году Правление Фонда приняло решение о переходе в управляющую компанию АО «ВИМ Инвестиции». 11 августа 2022 года между Фондом и АО «ВИМ Инвестиции» был заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №Ц-6502.

Полное наименование управляющей компании: АО «ВИМ Инвестиции».

Генеральный директор – Дюдин Сергей Геннадьевич.

Юридический адрес: 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

Фактический адрес: 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I.

Тел.: 8 (800) 770 70-88

ИНН 7701140866

КПП 997950001

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 15 марта 2002 г., выдана ФКЦБ России (срок действия - бессрочно).

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 г., выдана ФСФР России (срок действия - бессрочно).

6. Деятельность фонда в 2022 году

В 2022 году Фонд продолжал проводить работу по нескольким направлениям деятельности:

1. Осуществление административно-хозяйственной деятельности фонда:

- сопровождение перехода в управляющую компанию АО «ВИМ Инвестиции»;
- передача целевого капитала в доверительное управление и распределение дохода в текущем году;
- документальное сопровождение проводимых операций;
- ведение бухгалтерской и налоговой отчетности;
- формирование базы данных по всем источникам финансирования и возможным благотворителям (корпоративные жертвователи, индивидуальные жертвователи, выпускники).

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

- Совместно с ПАО «Банк ВТБ» с 2022 года реализуется первый проект в России по возврату обратной комиссии. 1% от оборота по зарплатным и стипендиальным картам Банка ВТБ возвращается в виде пожертвования. За 2022 год в виде обратной комиссии в Фонд поступило 1354 тысяч рублей.
- В честь 92-летия Тюменского государственного университета состоялась кампания по сбору пожертвований. Во время кампании было собрано 282 тысяч рублей. Наряду с сотрудниками университета, в сборе средств приняли участие выпускники, возглавляющие малый и средний бизнес Тюменского региона.
- В 2022 году возродилась традиция награждения крупных дарителей Фонда во время заседания Ученого совета. В число награжденных вошли 13 сотрудников ТюмГУ и 5 подразделений ТюмГУ.
- 5 декабря 2022 года состоялся открытый кубок студенческих команд КВН ТюмГУ «Юмор на Туре». Средства с продажи билетов переданы в Фонд в размере 59 тысяч рублей.

3. Работа по внедрению новых процессов в деятельность Фонда:

- В 2022 году у клиентов банка ВТБ появилась функция пожертвования через приложение банка. Сервис позволяет клиентам ВТБ совершать пожертвование в личном кабинете, не вводя номер банковской карты. Достаточно зайти в приложение банка ВТБ, выбрать вкладку «Платежи»,

найти категорию оплаты «Благотворительность», в поисковой строке найти фонд и сделать пожертвование.

- Включение фонда в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций. Вхождение фонда в реестр, позволяет дарителям фонда получить 13% от направленной суммы на благотворительность в виде налогового вычета.

4. Информирование дарителей о деятельности Фонда:

- размещение актуальной информации о деятельности фонда в СМИ и на сайте ТюмГУ;
- ведение раздела «Фонд целевого капитала» на сайте ТюмГУ в сети Internet;
- размещение актуальной информации о деятельности фонда в социальных сетях Фонда;
- информационная email-рассылка дарителям Фонда.

В отчетном году состоялось три заседания Правления:

- На заседании (заочное) от 08.02.2022 протокол № 25 была утверждена новая редакция Устава Фонда.
- На заседании (заочное) от 21.06.2022 протокол № 26 была определена новая управляющая компания для управления имуществом, составляющим целевой капитал Фонда и принято решение о заключении с управляющей компанией договор доверительного управления имуществом, составляющий целевой капитал.
- На заседании (заочное) от 24.11.2022 протокол № 27 было принято решение присвоить целевому капиталу, образованному в соответствии с решением Правления Фонда № 1 от 03.06.2009, наименование «На развитие Тюменского государственного университета».

Средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме были переданы в доверительное управление в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией, направленной на сохранение номинальной стоимости целевого капитала.

Таким образом, балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2022 составила 22 334 тыс. рублей. Стоимость имущества (чистые активы), составляющего целевой капитал на конец отчетного периода, оценивается в 17 736 тыс. рублей (на конец 2021 г. – 16 768 тыс. рублей).

Доход от доверительного управления имуществом после возмещения всех расходов (вознаграждение управляющей компании и административно-управленческие расходы фонда), составил по результатам 2022 года 0 тыс. рублей, непокрытый убыток 4 тыс. руб.

Вознаграждение и расходы управляющей компании по условиям договора – 22 тыс. рублей. Информация о доходах и расходах Фонда в 2022 году представлена в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Виды доходов	%	Средства, поступившие на формирование и пополнение целевого капитала Фонда, тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего поступило средств, тыс. руб.
<u>Доходы</u>					
1.	Переходящий остаток прочих поступлений на 01.01.2022		17736	-	17736
2.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала, в том числе: - юридических лиц - физических лиц		4580	-	4580
3.	Добровольные взносы учредителей, добровольные пожертвования		-	-	-
4.	Остаток дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам 2009-2022 гг.		0	-	0
5.	Инвестиционный доход за отчетный период		18	-	18
6.	ИТОГО ДОХОДОВ:		22334	-	22334
<u>Расходы</u>					
№ п/п	Виды расходов		Средства, переданные управляющей компании в тыс. руб.	Расходы на прочие уставные виды деятельности, тыс. руб.	Всего расходов, тыс. руб.

7.	Средства, переданные в управление УК	100	4580	-	4580
8.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	10	22	-	22
9.	Административно-управленческие расходы	15	-	-	-
10.	Средства, переданные ТюмГУ - получателю дохода от целевого капитала		0	-	0
11.	Средства, оставляемые в управлении УК		(4)	-	(4)
12	ИТОГО РАСХОДОВ:		4598	-	4598

Директор Фонда

Е.С. Корчемкина