

СОГЛАСОВАН

Попечительским советом
Фонда целевого капитала ТюмГУ
Протокол от _____
Председатель Попечительского совета

_____ М.В. Горетый

УТВЕРЖДЕН

решением Правления Фонда целевого
капитала ТюмГУ
Протокол от _____
Председатель Правления

_____ И.С. Романчук

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (фактический)
Специализированного фонда управления целевым капиталом развития Тюменского
государственного университета
за 2020 год

№	Виды доходов	%	Средства, поступившие на формирование и пополнение целевого капитала Фонда, тыс. руб.	Прочие поступления, тыс. руб.	Всего поступило средств, тыс. руб.
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2020		--	-	14063,0
<u>Доходы</u>					
2.	Переходящий остаток прочих поступлений на 01.01.2020		-	-	-
3.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала, в том числе: - юридических лиц - физических лиц		-	-	-
4.	Добровольные взносы учредителей, добровольные пожертвования		-	-	-
5.	Остаток дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам 2009-2020 гг.		3096,5	-	3096,5
6.	Инвестиционный доход за отчетный период (расчет см. Приложение 2)		1454,1	-	1454,1
7.	ИТОГО ДОХОДОВ:		4550,6	-	4550,6

<u>Расходы</u>					
	Виды расходов		Средства, переданные управляющей компанией и ТюмГУ тыс. руб.	Расходы на прочие уставные виды деятельности, тыс. руб.	Всего расходов, тыс. руб.
8.	Средства, переданные в управление УК	100	-	-	-
9.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	10	145,4	-	145,4
10.	Административно-управленческие расходы	15	-	200,0	200,0
11.	Средства, переданные ТюмГУ - получателю дохода от целевого капитала		1500,0	-	1500,0
12.	Средства, оставляемые в управлении УК		2705,2	-	2705,2
13	ИТОГО РАСХОДОВ:		4350,6	200,0	4550,6
14.	Балансовая стоимость целевого капитала на 31.12.2020		-	-	14062,7

Директор

В.Е. Андреева

Бухгалтер

Н.В. Баранова

СОГЛАСОВАН

Попечительским советом

Фонда целевого капитала ТюмГУ

Протокол _____

Председатель Попечительского совета

_____ М.В. Горетый

УТВЕРЖДЕН

решением Правления Фонда целевого капитала ТюмГУ

Протокол _____

Председатель Правления

_____ И.С. Романчук

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
использования, распределения дохода от целевого капитала
Специализированного фонда управления целевым капиталом развития Тюменского
государственного университета
на 2020 год

№	Виды доходов	%	Сумма, тыс. руб.	Примечания
1.	Инвестиционный доход за отчетный период (расчет см. Приложение №2)		1454,1	
2.	Остаток дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам 2009-2020 гг.		3096,5	
3.	ИТОГО ДОХОДОВ:	100	4550,6	
	Виды расходов			
4.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	10	145,4	
5.	Административно-управленческие расходы	15	200,0	
6.	Средства, переданные ТюмГУ - получателю дохода от целевого капитала		1500,0	
7.	Средства, оставляемые в управлении УК		2705,2	
8.	ИТОГО РАСХОДОВ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА) (стр.4+ стр.5+стр.6 + стр. 7):	100	4550,6	

Директор

В.Е. Андреева

Бухгалтер

Н.В. Баранова

СОГЛАСОВАН

Попечительским советом
Фонда целевого капитала ТюмГУ
Протокол _____
Председатель Попечительского совета

_____ М.В. Горетый

УТВЕРЖДЕН

решением Правления Фонда целевого
капитала ТюмГУ
Протокол _____
Председатель Правления

_____ И.С. Романчук

РАСЧЕТ
ДОХОДА ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,
СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ
в 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	%	Тыс. руб.	Расчет
1.	Стоимость имущества (чистые активы), составляющего целевой капитал на начало отчетного периода (01.01.2020)	100	17159,6	
2.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала		-	
3	Расчеты по возмещенным доходам		-	
4.	Вывод активов – Средства, переданные ТюмГУ – получателю дохода от целевого капитала		1500,0	
5.	Вывод активов – Административно-управленческие расходы Фонда	15	200,0	
6.	Вознаграждение УК по условиям договора доверительного управления	10	145,4	
7.	Стоимость имущества (чистые активы), составляющего целевой капитал на конец отчетного периода (31.12.2020)	100	16768,3	
8.	Инвестиционный доход за отчетный период (стр.7 – стр.1 – стр.2- стр.3 + стр.4 + стр.5+стр.6)		1454,1	16768,3– 17159,6 +1500,0+200,0+145,4=1454,1
9.	Доход от доверительно управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам отчетного периода (стр. 8– стр. 5)		1308,7	1454,1-145,4 = 1308,7

Директор

В.Е. Андреева

Бухгалтер

Н.В. Баранова