



Фонд целевого капитала
Пермского университета

**Годовой отчет за 2023 год
о пополнении целевого капитала, о распределении
и использовании дохода от целевого капитала**

Утвержден на заседании
Президиума Фонда
(протокол № 22 от «17» апреля 2024 года)

Пермь, 2024

Оглавление

1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета	3
2. Сведения об органах управления Фонда	3
3. Цели и основные направления деятельности Фонда	4
4. Фандрайзинговая кампания в 2023 году	5
5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление	7
6. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	7
7. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный период, движении средств	9
7.1 Отчет о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах	9
7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал	9
7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда	10
7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год	10
7.5 Сведения о доходе от целевого капитала по итогу отчетного периода	12
7.6 Финансовый отчет о пополнении целевого капитала	12

1. Сведения о Фонде целевого капитала Пермского университета

Фонд целевого капитала Пермского университета (далее – Фонд) является не имеющей членства некоммерческой организацией – специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего собрания учредителей от 27 декабря 2013 года.

Фонд зарегистрирован 07 апреля 2014 года, без ограничения срока деятельности.

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Фонд целевого капитала Пермского университета.

Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: Perm University Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, город Пермь.

ОГРН: 1145958015598

ИНН / КПП: 5903996455 / 590301001

р/с 40703810549770000732

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

Кор. счет: 30101810900000000603

БИК 042202603 ИНН 5903996455

2. Сведения об органах управления Фонда

Высшим органом управления Фондом является Президиум Фонда в следующем составе:

- Макарихин Игорь Юрьевич – председатель Президиума;
- Пунина Ксения Александровна;
- Ромашова Мария Владимировна;

Президиум Фонда утвержден в настоящем составе Протоколом заседания Президиума № 21 от 20 декабря 2023 г.). Срок действия полномочий Президиума Фонда - 5 лет, до 20 декабря 2028 года.

Предыдущий состав Президиума фонда в составе:

- Макарихин Игорь Юрьевич;
- Красильников Дмитрий Георгиевич;

- Макаров Сергей Олегович;
- Маланин Владимир Владимирович

завершил свою работу в связи с истечением срока полномочий 20 декабря 2023 г. (Протокол собрания учредителей № 2 от 20 декабря 2018 г.)

Решением Президиума Фонда (ранее – Правления Фонда, Протокол заседания Президиума Фонда № 21 от 20.12.2023 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором Фонда избрана Ганина Виктория Игоревна со сроком полномочий до 26.12.2024 года.

В состав Попечительского совета Фонда (Протокол заседания Президиума Фонда № 15 от 14.04.2021 г., Протокол заседания Президиума Фонда № 15-1 от 15.05.2021 г.) входят:

- Богуславский Сергей Станиславович, депутат Законодательного собрания Пермского края 4 созыва;
- Константинов Михаил Александрович, директор департамента финансов ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания».
- Кравченко Петр Владимирович, руководитель PR-службы пермского Театра оперы и балета;
- Молоковских Александр Владимирович, руководитель аппарата администрации г. Перми;
- Пунина Ксения Александровна, секретарь Попечительского совета, доцент кафедры политических наук ПГНИУ;
- Теплов Дмитрий Викторович – председатель Попечительского совета, председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Срок действия полномочий Попечительского совета Фонда – 3 года.

За отчетный период состоялось два заседания Президиума и три заседания Попечительского совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда

Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала (целевых капиталов), использования и распределения дохода от целевого капитала в целях поддержки деятельности федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

(далее – ПГНИУ) и иных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на поддержку и развитие ПГНИУ. Если договором пожертвования не определены получатели дохода от целевого капитала, то конкретные получатели дохода от целевого капитала определяются органом Фонда, осуществляющим функции совета по использованию соответствующего целевого капитала.

Формирование целевого капитала (целевых капиталов), использование и распределение дохода от целевого капитала (целевых капиталов) осуществляется в целях использования в сферах образования, науки, культуры, социальной и материальной помощи (поддержки), а также в благотворительных целях, предусмотренных Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

4. Фандрайзинговая кампания в 2023 году

В течение 2023 года была продолжена стратегия, направленная на популяризацию среди разных аудиторий знаний о механизме целевого капитала, о возможностях, которые открывает такой инструмент, в частности об эндаумент-фонде ПГНИУ. Институт эндаумента в РФ активно развивается, число фондов с целевыми капиталами увеличивается, однако, при этом чувствуется недостаточность знаний в сфере целевых капиталов. По этой причине, просветительская работа, в части знаний об эндаументах в РФ, остается приоритетным направлением.

Для регулярного присутствия в информационном пространстве ПГНИУ был составлен план участия в мероприятиях в течении 2023 года, осуществить который удалось в полном объеме.

Перечень мероприятий ПГНИУ, на которых Фонд целевого капитала был представлен в 2023 г.:

1. «День влюбленных в Пермский университет» (февраль).
2. Благотворительный маркет «У Мешкова» в рамках «Ночи музеев и Ботсада ПГНИУ» (май).
3. Презентация публичного годового отчета фонда за 2022 год в социальных сетях (июнь).
4. Площадка фонда на фестивале «Твой выпускной» в ПГНИУ (июль).
5. Площадка фонда в рамках мероприятий ПГНИУ, посвященных 1 сентября (сентябрь).

6. «Универ дарит подарки» – акция-лотерея, приуроченная ко дню рождения ПГНИУ (октябрь).

7. Конкурс стипендии им. профессора О.Б. Подвинцева для студентов историко-политологического факультета (ноябрь-декабрь).

8. Новогодний розыгрыш подарков от эндаумента (декабрь).

Также в 2023 году были проведены 2 промоутерские партнёрские акции: в дни проведения акции, студентам было предложено попробовать продукцию партнера. В качестве оплаты предоставленных ПГНИУ условий для рекламы, партнер сделал благотворительный взнос на пополнение целевого капитала ПГНИУ.

Помимо этого, пополнить целевой капитал в 2023 году удалось за счет пожертвования от организации, размещающей на территории кампуса ПГНИУ инфо-панели.

Освещение деятельности Фонда происходило на официальных информационных ресурсах:

- Вконтакте - <https://vk.com/endowmentpsu> (65 публикаций);

- Telegram - <https://t.me/endowmentpsu> (11 публикаций);

- Сайт фонда - <https://fond.psu.ru/> содержит всю информацию и документацию о деятельности Фонда, выполняет роль платежного инструмента для пополнения целевого капитала.

На указанных площадках команда фонда размещает актуальные материалы, информацию о знаковых событиях, осуществляет информационное сопровождение акций и проектов Фонда.

Главными информационными партнерами Фонда, по-прежнему, остаются медиа-площадки университета:

- официальная страница ПГНИУ во Вконтакте - <https://vk.com/permuniversity> (10 упоминаний);

- официальный сайт университета – <http://www.psu.ru> (12 упоминаний);

- официальная страница ПГНИУ в Telegram - <https://t.me/permuniversity> (16 упоминаний);

В 2023 году продолжилось участие представителя фонда в рабочей группе Министерства науки и высшего образования РФ по развитию вузовских эндаументов. Опыт Фонда целевого

капитала Пермского университета в 2023 году представлен на Всероссийском форуме «Эндаументы – 2023», Первом Всероссийском слете эндаументов в Норильске, на VIII Форуме академического фандрайзинга в Екатеринбурге, во время образовательного интенсива Благотворительного фонда В. Потанина совместно со Школой управления СКОЛКОВО.

5. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление

Объём целевого капитала в 3 000 000 рублей был достигнут 07 апреля 2015 года. В соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 «О порядке формирования целевого капитала некоммерческих организаций» целевой капитал был передан в доверительное управление управляющей компании. Со 2 июня 2015 года, по факту передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным. На момент передачи средств, целевой капитал составлял 3 280 932 рубля. По итогам 2023 года тело целевого капитала составляет 16 074 211 рублей.

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

Решением Правления Фонда (Протокол № 13 от 10.02.2020 г.) была выбрана управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

21 июня 2022 года заключен Договор доверительного управления № ДУ/22-34 с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), имеющим Лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 от 17 июня 2002 г., выданную ФКЦБ России

Данные управляющей компании:

Наименование: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)

ОГРН: 1027809213596

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А

ИНН 7825489723 КПП 784001001

Р/с 40701810300000000519

В АО «Райффайзенбанк» г. Москва

Корр. счет № 30101810200000000700 БИК 044525700

Адрес в сети интернет: www.tkbip.ru

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия;

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия.

7. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчетный период, движении средств

7.1 Отчет о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах

Сумма перечисленных в управляющую компанию пожертвований в отчетный период составила *928 687,99 рублей*. Общая сумма пожертвований, поступивших на пополнение целевого капитала в 2023 г., составила *928 655,99 рублей*, в том числе на пополнение целевого капитала:

- физические лица – *177 655,99 рублей*;
- юридические лица + ИП – *751 000,00 рублей*.

Пожертвований на обеспечение уставной деятельности Фонда целевого капитала в 2023 году не поступало и составили *0 рублей*.

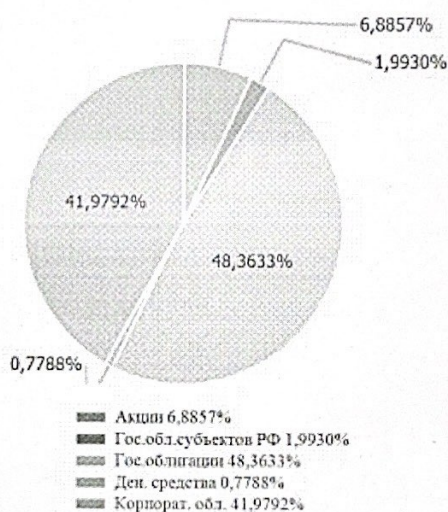
По итогам 2023 года тело целевого капитала составляет *16 074 211,22 рублей*.

7.2 Структура активов, составляющих целевой капитал

№	Наименования эмитента	Доля в портфеле на 31.12.2023
1.	Ценные бумаги, всего:	100,00 %
1.1	Акции, в том числе	6,89 %
1.1.1	Акции (RUB)	6,89 %
1.1.2	Акции (валюта)	0 %

1.2	Облигации , в том числе	92,34 %
1.2.1	Облигации (RUB)	83,22 %
1.2.2	Облигации (валюта)	9,12 %
2.	Депозиты и срочные вклады	0 %
3.	Денежные средства, в том числе	0,77 %
3.1.1	Денежные средства (рубли)	0,71 %
3.1.2	Денежные средства (валюта)	0,06 %

СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ



7.3 Отчет об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч.3 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам отчетного периода. По решению Попечительского совета (согласно Протоколу № 25 от 30.03.2023 г.) Фонд направил на административно-управленческие расходы *98 896,00 руб.*, что составило 10 % от суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2022 год. Остаток средств на 01.01.2023 на счете Фонда на эти цели составлял *10 634,07 руб.* Фактические расходы за 2023 год составили *107 149,00 руб.* Возврат средств административно-управленческих расходов на расчетный счет по претензиям составил

11 889,00 рублей. Остаток на административно-управленческие расходы по состоянию на 01.01.2024 года – 14 270,07 рублей

7.4 Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год

Сумма средств к выводу и распределению состоит из неизрасходованного и нераспределённого дохода по итогам 2021 г. - 50 147,73 руб. и дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2022 год - 989 170,32 руб.

ВСЕГО к распределению в 2023 году было представлено 1 039 318,05 руб.

По решению Попечительского совета Фонда согласно Протоколу № 25 от 30.03.2023 г. данные средства были распределены по следующим статьям:

№ п/п	Наименование проекта (статьи расхода)	Сумма, руб.	Сведения об использовании средств
Средства, распределенные в 2023 г. в ПГНИУ.			
1.	Финансирование стипендии имени Олега Борисовича Подвинцева согласно индивидуальному договору	30 000,00	Средства израсходованы в полном объеме.
2.	Материальная поддержка и финансирование деятельности геологического факультета ПГНИУ согласно индивидуальному договору	20 000,00	Средства направлены на приобретение сувенирной продукции, типографской продукции и улучшение материальной базы кафедры <i>Средства не израсходованы</i>
3.	Материальная поддержка и финансирование деятельности механико-математического факультета ПГНИУ согласно индивидуальному договору	30 000,00	Средства направлены на приобретение сувенирной продукции для факультета <i>Средства израсходованы не в полном объеме</i>
4.	Материальная поддержка и финансирование кафедры лингводидактики факультета СИЯЛ ПГНИУ согласно индивидуальному договору	20 000,00	Средства направлены на приобретение сувенирной продукции, типографской продукции и улучшение материальной базы кафедры. <i>Средства не израсходованы</i>

5..	Материальная поддержка и финансирование деятельности Ботанического сада ПГНИУ по результатам публичного сбора	100 000,00	Изготовлены информационные таблички с названиями растений для благоустройства коллекций открытого грунта Ботанического сада ПГНИУ. <i>Средства израсходованы в полном объеме</i>
6.	Материальная поддержка и финансирование деятельности музеев ПГНИУ по результатам публичного сбора в 2016 году и согласно индивидуальному договору	100 000,00	Оказаны услуги по развитию музейного волонтерства и реализации проекта «Цифровой музей» для музея истории ПГНИУ. <i>Средства израсходованы в полном объеме</i>
7.	Средства, направленные на цели публичного сбора от 20.09.2021 г.	130 440,00	Средства направлены. <i>Средства не израсходованы.</i>
ИТОГО по ПГНИУ:			430 440,00 рублей
Административно-управленческие расходы в 2023 году			
1.	Административно-управленческие расходы (согласно Протоколу № 25 от 30.03.2023 г.)	98 896,00	Средства израсходованы в полном объеме.
ИТОГО по ФЦК:			98 896,00 рублей
1.	Распределённый доход в 2023 году		529 336,00 рублей
2.	Не распределённый доход (остаток на счете управляющей компании) по состоянию на 01.01.2024 (Сумма нераспределенного дохода не изымалась из доверительного управления и планируется к распределению в 2024 году). в том числе:		509 770,99 рублей
2.1.	не выведенный доход 2022 года УК «ААА Управление Капиталом» (АО)		166 645,91 рублей
2.2.	не выведенный доход 2022 года УК ТКБ ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС (АО)		343 125,08 рублей
ВСЕГО:			1 039 318,05 рублей

7.5 Сведения о доходе от целевого капитала по итогу отчетного периода.

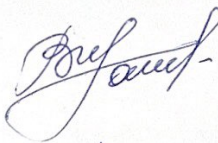
По состоянию на 01.01.2024 года не выведенный и не распределенный доход от целевого капитала составляет - **3 855 411,66** рублей, в том числе:

- дохода за 2022 год («AAA Управление Капиталом») (АО) - *166 645,91* рублей;
- доход за 2022 год ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) - *343 125,08* рублей;
- доход за 2023 год ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) - *3 345 640,67* рублей.

7.6 Финансовый отчет о пополнении капитала в 2023 году

№	Показатель	Сумма (руб.)
1	Сформированный целевой капитал, находящегося в доверительном управлении на 01.01.2023 г.	15 145 523,00
2	<i>Пожертвования:</i>	
2.1	Переходящий остаток пожертвований на 01.01.2023 г.	10 000,00
2.2	Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2023 г.:	930 771,00
2.2.1	в том числе пожертвования	928 655,00
2.2.2	комиссия банка	2 115,00
2.3	Переведено в УК ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	928 688,00
2.4	Переходящий остаток пожертвований на 01.01.2024 г.	9 967,00
3	Сформированный целевой капитал, находящегося в доверительном управлении на 01.01.2024 г.	16 074 211,00

Директор Фонда Целевого капитала
Пермского университета



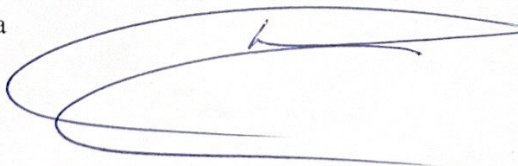
В.И. Ганина

Председатель
Президиума Фонда



И.Ю. Макарихин

Председатель
Попечительского совета Фонда



Д.В. Теплов