

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Управляющего совета Фонда
Протокол № 2-17 от 07 апреля 2017 г.

ГODOBOЙ ОТЧЕТ 2016

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализированный фонд целевого капитала Московского городского педагогического университета (далее – «Фонд») зарегистрирован 25 июля 2016 года как специализированная организация управления целевым капиталом в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Целью создания и деятельности Фонда является исключительно формирование, пополнение целевых капиталов, распределение дохода от целевых капиталов в пользу Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» и иных получателей дохода для использования в сфере образования, науки, социальной помощи (поддержки).

Учредителями Фонда являются физические лица, граждане Российской Федерации и юридическое лицо - Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Управляющий совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор.

Директором является Анисин Алексей Александрович.

Бухгалтерский учет в 2016 году велся по договору со специализированной организацией.

ОГРН 1167700061320

Место нахождения 129226,
г. Москва
ул.Сельскохозяйственная, д.16, кор.1.

Банк АО «АЛЬФА-БАНК»
107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

**Специализированная организация
по ведению бухгалтерского учета**

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр финансового развития»
119361, г. Москва, ул. Озерная, д.29, кор.3, кв.117
Генеральный директор Борисов С.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
1.1. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ "МГПУ-МОСКВА".....	4
1.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ "МГПУ-САМАРА".....	4
2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2016 ГОД.....	5
2.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2016 Г.	5
2.2. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 Г.	7
3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 Г.. ..	8
3.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	8
3.2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА.....	8
3.3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	8
3.3.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	8
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА (3.3.1.1).....	8
3.3.2. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ.....	8
ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (3.3.2.1.).....	8
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (3.3.2.2.)..	8

1. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управляющим советом Специализированного фонда целевого капитала Московского городского педагогического университета 24 августа 2016 года принято решение о формировании двух целевых капиталов: «МГПУ-Москва» и «МГПУ-Самара».

1.1. Целевой капитал «МГПУ-Москва»

Цели, для которых формируется целевой капитал «МГПУ-Москва»: в целях использования в сфере образования;

- срок формирования целевого капитала «МГПУ-Москва»: 100 лет;
- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-Москва»: для поддержки основной уставной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУВО «МГПУ» ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), для реализации в интересах ГАОУВО «МГПУ» и по соглашению с ним программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

- получателей дохода от целевого капитала «МГПУ-Москва» - некоммерческие организации: Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУВО «МГПУ» ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

В течение 2016 года проводился сбор пожертвований на формирование целевого капитала «МГПУ-Москва».

23 декабря 2016 года решением Управляющего совета утверждена Управляющая компания, с которой будет заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-Москва» - АО ВТБ Капитал Управление активами.

1.2. Целевой капитал «МГПУ-Самара»

Цели, для которых формируется целевой капитал «МГПУ-Самара»: в целях использования в сфере образования;

- срок формирования целевого капитала «МГПУ-Самара»: 100 лет;
- назначение использования дохода от целевого капитала «МГПУ-Самара»: для поддержки основной уставной деятельности Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУВО «МГПУ» ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346) в части, касающейся деятельности Самарского филиала ГАОУВО «МГПУ», для реализации в интересах Самарского филиала ГАОУВО «МГПУ» и по соглашению с ним программ иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»;

- получателей дохода от целевого капитала «МГПУ-Самара» - некоммерческие организации: Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУВО «МГПУ» ОГРН 1027700141996, ИНН 7717043346), Самарский филиал ГАОУВО «МГПУ», иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сферах, соответствующих целям формирования целевого капитала, определяемые в соответствии с пунктом 4 статьи 4 ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

В течение 2016 года проводились работы по организации привлечения пожертвований на формирование целевого капитала «МГПУ-Самара».

Директор



Анисин А.А.

2. Бухгалтерская (Финансовая) Отчетность за 2016 год

2.1. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс		Коды			
на 31 декабря 2016 г.					
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Организация	Специализированный фонд целевого капитала МГПУ	по ОКПО	03660338		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9717034803		
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	129226, Москва, ул.Сельскохозяйственная, д.16, кор.1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
	в том числе:				
	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	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
	в том числе:				
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3678	-	-
	в том числе:				
	на расчетном счете	1251	13	-	-
	на специальном счете целевого капитала "МГПУ-Москва"	1252	3665	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3678	-	-
	БАЛАНС	1600	3678	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	3 633	-	-
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства,	1351	3633	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 633	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	45	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45	-	-
	БАЛАНС	1700	3 678	-	-



Анисин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

2.2 Отчет о целевом использовании средств за Январь-Декабрь 2016 г.

Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 20¹⁶ г.

Организация <u>Специализированный фонд целевого капитала МГПУ</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710006		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	03660338		
Фонды / частная собственность	по ОКВЭД	9717034803		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	65.23		
		70400	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 ¹⁶ г. ¹	За январь-декабрь 20 ¹⁵ г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
<i>в том числе (справочно):</i>			
<i>в составе средств целевого финансирования</i>	6101	-	-
<i>в составе целевых капиталов</i>	6102	-	-
<i>в составе нераспределенного дохода от целевых капиталов</i>	6103	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	3869	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	3869	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
<i>в том числе:</i>			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(203)	(-)
<i>в том числе:</i>			
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	()	()
прочие	6326	(203)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(7)	(-)
Прочие	6350	(26)	(-)
Всего использовано средств	6300	(236)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3633	-
<i>в том числе (справочно):</i>			
<i>в составе средств целевого финансирования</i>	6401	3633	-
<i>в составе целевых капиталов</i>	6402	-	-
<i>в составе нераспределенного дохода от целевых капиталов</i>	6403	-	-



Анисин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

20 17 г.

* 1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД

3.1. Основа представления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Фонд ведет уставную деятельность, начиная с даты государственной регистрации 25.07.2016 г, и планирует продолжать ведение деятельности в будущем, следовательно, обязательства Фонда будут продолжать погашаться в установленном порядке.

Факты хозяйственной деятельности отражены в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от фактической выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Активы и обязательства в виде дебиторской и кредиторской задолженности отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

3.2. Учетная политика

В 2016 году Фонд применяет редакцию учетной политики, утвержденную Приказом Директора от 15.08.2016 года.

Существенные изменения в учетной политике Фонда на 2017 год по основаниям, предусмотренным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), отсутствуют.

3.3. Раскрытие существенных показателей

3.3.1. Бухгалтерский баланс

3.3.1.1. Целевые средства, в том числе неиспользованные целевые средства.

По строке 1351 Бухгалтерского Баланса отражается сумма целевых средств на формирование целевых капиталов на отчетную дату.

3.3.2. Отчет о целевом использовании средств

3.3.2.1. Целевые поступления. По строке 6200 Отчета о целевом использовании средств отражена сумма целевых поступлений за отчетный период.

По строке 6230 – сумма пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевых капиталов, а также на содержание Фонда и ведение уставной деятельности:

Тыс. руб.	2016	2015
Пожертвования на пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва»	3 830	-
<i>из них направлено на содержание Фонда и ведение уставной деятельности</i>	165	-
Пожертвования на содержание Фонда и ведение уставной деятельности	39	-
Итого по строке 6230 Отчета о целевом использовании средств	3 869	-

3.3.2.2. Расходы на содержание аппарата управления. Прочие расходы. В составе расходов на содержание аппарата управления по строке 6326 «Прочие» показаны расходы Фонда на услуги по бухгалтерскому сопровождению и консультационной поддержке.

К прочим расходам по строке 6350 относятся расходы Фонда, связанные с текущей деятельностью, в частности, банковское обслуживание.

Директор



Анисин А.А.