

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Управляющего совета Фонда
Протокол № 3-18(з) от 09 апреля 2018 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2017

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 2017 году велся по договору со специализированной организацией.

| | |
|---|--|
| ОГРН | 1167700061320 |
| Место нахождения | 129226, г. Москва проезд Сельскохозяйственный 2-й, д.4, кор.1, пом.1, комн. 9Б |
| Банк | АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 |
| Управляющая компания | Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 Операционный директор Бурова Е.В. |
| 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 ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА..... | 4 |
| 1.1. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ "МГПУ-МОСКВА" | 4 |
| 1.2. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ "МГПУ-САМАРА" | 5 |
| 2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД..... | 6 |
| 2.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31.12.2017 Г. | 6 |
| 2.2. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 Г. | 8 |
| 3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 Г..... | 9 |
| 3.1. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ | 9 |
| 3.2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА..... | 8 |
| 3.3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 8 |
| 3.3.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | 9 |
| ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (3.3.1.1)..... | 9 |
| ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА (3.3.1.2)..... | 9 |
| 3.3.2. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ..... | 10 |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (3.3.2.1.)..... | 10 |
| РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ (3.3.2.2.) | 10 |

1. ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

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»

Основные характеристики целевого капитала

Целевой капитал «МГПУ-Москва» сформирован 10 февраля 2017г. в размере **3 764 111** рублей.

Цели формирования целевого капитала «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».

Пополнение целевого капитала

Основной стратегией пополнения целевого капитала «МГПУ-Москва» по решению органов Фонда выбран публичный сбор денежных средств. Особенностью публичного сбора денежных средств для пополнения этого целевого капитала является массовое участие сотрудников Московского городского педагогического университета, которые перечисляют пожертвования на пополнение целевого капитала регулярно из заработной платы.

В 2017 году пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва» осуществлялось на основании стандартной формы договора пожертвования. За 2017 год пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва» было проведено на сумму **2 513 915,09** рублей.

Таким образом, размер денежных средств, переданных в управляющую компанию на формирование и пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва» составил на 31.12.2017 г. **6 278 026,09** рублей.

Доверительное управление. Инвестиционная политика

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-Москва», заключен с АО ВТБ Капитал Управление активами 08 февраля 2017 года.

При заключении договора доверительного управления Фондом была принята консервативная инвестиционная политика. В 2017 году активы в инвестиционном портфеле составляли облигации российских хозяйственных обществ, Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Доход от доверительного управления за отчетный период - процентный доход по ценным бумагам, который составил на 31.12.2017 г. – **574 000,26** рублей.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № ц-1825 от 08.02.2017 г. вознаграждение управляющей компании ВТБ Капитал Управление активами составило за 2017 год **34 440,02** рублей.

Распределение дохода от целевого капитала.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-Москва» в 2017 году не распределялся.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2017 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «МГПУ-Москва» составила **6 852 026,35** рублей.

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 2017 года проводилась работа по привлечению пожертвований на формирование целевого капитала «МГПУ-Самара». На 31 декабря 2017 г. целевой капитал сформирован не был.

На отдельном банковском счете, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала «МГПУ-Самара» на 31.12.2017 г. находилось **3 073 945,29** рублей.



Анисин А.А.

2. Бухгалтерская (Финансовая) Отчетность за 2017 год

2.1. Бухгалтерский баланс

| Бухгалтерский баланс | | Коды | | |
|---|--|------------|----|------|
| на 31 декабря 2017 г. | | 0710001 | | |
| | | 31 | 12 | 2017 |
| Организация | Специализированный фонд целевого капитала МГПУ | 03660338 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 9717034803 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Фонды / Частная собственность | 70400 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 129226, Москва, проезд Сельскохозяйственный 2-й, д.4, кор.1, пом. 1, комн. 9Б, эт. 1 | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 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 | 0 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| 1.1 | Целевой капитал "МГПУ-Москва" | 1171 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 0 | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 86 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | расчеты с управляющими компаниями | 1231 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 620 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 263 | 3 678 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | на расчетном счете | 1251 | 44 | 13 | - |
| | на специальном счете целевого капитала "МГПУ-Москва" | 1252 | - | 3 665 | - |
| | на специальном счете целевого капитала "МГПУ-Самара" | 1253 | 3 074 | - | - |
| | денежные средства в УК | 1254 | 146 | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 9 969 | 3 678 | - |
| | БАЛАНС | 1600 | 9 969 | 3 678 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | 6 278 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевой капитал "МГПУ-Москва" | 1321 | 6 278 | - | - |
| | Целевые средства | 1350 | 3 337 | 3 633 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | неиспользованные целевые средства, | 1351 | 2751 | 3633 | - |
| | доход от доверительного управления | | | | |
| | имуществом, составляющим целевой капитал | 1352 | 586 | | |
| | некоммерческой организации | | | | |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 9 615 | 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 | 355 | 45 | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 355 | 45 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 9 969 | 3 678 | - |



Анисин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

2.2 Отчет о целевом использовании средств за Январь-Декабрь 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств за январь-декабрь 20¹⁷ г.

| | | | | |
|--|--|------------|----|------|
| | | Коды | | |
| | | 0710006 | | |
| Дата (год, месяц, число) | | 31 | 12 | 2017 |
| Организация Специализированный фонд целевого капитала МГПУ | | 03660338 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | 9717034803 | | |
| Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | | | |
| Фонды / частная собственность | | 70400 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | 384 | | |
| | | по ОКЕИ | | |

| Наименование показателя | Код | За январь-декабрь 20 ¹⁷ г. ¹ | За январь-декабрь 20 ¹⁶ г. ² |
|---|------|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 3633 | - |
| <i>в том числе (справочно):</i> | | | |
| <i>в составе средств целевого финансирования</i> | 6101 | 3633 | - |
| <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 | 6015 | 3869 |
| Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | 46 | |
| Прочие | 6250 | 540 | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 6 601 | 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 | (561) | (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 | (561) | (203) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (7) | (7) |
| Прочие | 6350 | (51) | (26) |
| Всего использовано средств | 6300 | (619) | (236) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 9 615 | 3633 |
| <i>в том числе (справочно):</i> | | | |
| <i>в составе средств целевого финансирования</i> | 6401 | 3337 | 3633 |
| <i>в составе целевых капиталов</i> | 6402 | 6278 | - |
| <i>в составе нераспределенного дохода от целевых капиталов</i> | 6403 | - | - |



Анисин Алексей Александрович
(расшифровка подписи)

20 18 г.

3. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 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 2017 году Фонд применяет редакцию учетной политики, утвержденную Приказом Директора от 15.08.2016 года.

Существенные изменения в учетной политике Фонда на 2018 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. Финансовые вложения.

В составе финансовых вложений отражены активы, находящиеся в доверительном управлении.

По строке 1240 Бухгалтерского Баланса отражена стоимость имущества, составляющего целевой капитал, размещенного Управляющей компанией на отчетную дату в ценные бумаги:

| Тыс. руб. | ЦК «МГПУ-Москва» АО ВТБ Капитал Управление активами | Итого |
|---|---|-------|
| на 01.01.17 | - | - |
| Сумма активов (имущество, составляющее целевые капиталы), переданных в доверительное управление в течение отчетного периода | 6 278 | 6 278 |
| Часть дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал | 342 | 342 |
| на 31.12.17 | 6 620 | 6 620 |

3.3.1.2. 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. | 2017 | 2016 |
|--|--------------|--------------|
| Пожертвования на пополнение целевого капитала «МГПУ-Москва» | 2 779 | 3 830 |
| <i>из них направлено на содержание Фонда и ведение уставной деятельности</i> | <i>166</i> | <i>165</i> |
| Пожертвования на формирование целевого капитала «МГПУ-Самара» | 3 236 | - |
| <i>из них направлено на содержание Фонда и ведение уставной деятельности</i> | <i>162</i> | <i>-</i> |
| Пожертвования на содержание Фонда и ведение уставной деятельности | - | 39 |
| Итого по строке 6230 Отчета о целевом использовании средств | 6 015 | 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.