

**Некоммерческий
специализированный фонд
управления целевым
капиталом «Сибирский
целевой капитал – Фонд
развития Омского
государственного
университета
им. Ф.М. Достоевского»**



**ОГРН 1105500001716
ИНН 5501444567 / КПП 550101001
644053, г. Омск,
пр-кт Мира, 55, корп. 2, МИБИ,
офис 122, тел. (3812) 22-37-99
<http://www.fund-omsu.org/>
e-mail: info.fund@omsu.ru**

**Утвержден
Совместным заседанием Правления
и Попечительского Совета
Фонда целевого капитала
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
25 июня 2019 г.**

**ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала,
об использовании и распределении дохода от целевого капитала
за 2018 год**

**г. Омск
2019 год**

1) Сведения о стоимости имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года.

Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении АО «Солид Менеджмент» (далее – УК) по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, № ДУ-3810 от 01.07.2011 г., на конец отчетного периода составляет 9 787,3 тыс. руб.

2) Сведения о сумме денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год.

Поступления денежных средств для пополнения целевого капитала за отчетный год составили 99 тыс. руб.

2.1) Сведения о первоначальной оценке ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год.

Поступлений ценных бумаг, недвижимого имущества для пополнения целевого капитала за отчетный год не было.

3) Сведения о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год составил 1 400,6 тыс. руб.

4) Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала.

Доход от целевого капитала был направлен на следующие цели:

- выплаты по итогам конкурса «Премия года» за 2018 год в размере 150 тыс.руб.;
- приобретение оборудования для кабинетов физики и химии Университетского профессионального колледжа в размере 700 тыс. руб.;

Денежные средства, направленные получателям дохода от целевого капитала, были полностью сформированы за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

Общая сумма денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала, в отчетном году составила 850 тыс. руб.

На административно-управленческие расходы в отчетном году направлено 166,5 тыс. руб.

5) Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал.

Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год составила 124,9 тыс. руб.

Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год составил 75,4 тыс. руб.

б) Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

Нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала, выявлено не было.