

СОГЛАСОВАН  
 Попечительским Советом  
 Фонда управления целевым капиталом  
 Челябинского государственного  
 университета  
 Протокол № 6 от 20.03.2023

УТВЕРЖДЕН  
 Решением Правления  
 Фонда управления целевым капиталом  
 Челябинского государственного  
 университета  
 Протокол № 19 от 22.05.2023

**ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**  
**Фонда Управления целевым капиталом «Челябинского государственного университета»**  
 на 2023 год

№	Наименование статей	Сумма, руб.
<b>I. ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		
1	Добровольные пожертвования граждан и юридических лиц	500 000,00
2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам отчетного периода	207 060,63
<b>Итого по разделу I</b>		<b>707 060,63</b>
<b>II. РАСХОДЫ И ОТЧИСЛЕНИЯ</b>		
3	Передача средств управляющей компании на пополнение сформированного целевого капитала	475 000,00
4	Расходы, связанные с получением и использованием доходов от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, всего в т.ч.:	248 919,12
4.1	Вознаграждение управляющей компании	18 832,93
4.2	Административно-управленческие расходы <sup>1</sup>	41 858,49
4.3	Часть средств дохода от доверительного управления имуществом, подлежащие использованию в соответствии с решением Попечительского совета	188 227,70
<b>Итого по разделу II</b>		<b>723 919,12</b>
<b>Балансовая стоимость целевого капитала на начало периода</b>		<b>9 292 585,65</b>
<b>Балансовая стоимость целевого капитала на конец периода</b>		<b>9 830 135,52</b>

**Расшифровка отдельных пунктов доходов финансового плана по статьям:**

№ п/п	Наименование статей	Расчет	Сумма, руб.
2	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, по результатам отчетного периода	Включает: Вознаграждение УК=	18 832,93
		Доход к распределению итого = в том числе:	188 227,70
		1) на административно-управленческие расходы	28 000,00
		2) переданы ФГБОУ ВО "ЧелГУ на установку питьевых фонтанов	160 227,70

**Расшифровка отдельных пунктов расходов финансового плана по статьям:**

<sup>1</sup> В административно-управленческих расходах учтены доходы будущих периодов на уставную деятельность

№ n/n	Наименование статей	Расчет	Сумма, руб.
4.2.	Административно-управленческие расходы всего, в том числе:		
4.2.1.	Расходы на выплату заработной платы (с учетом НДФЛ)	Заработная плата, планируемая к перечислению в 2023=	12 000,00
		НДФЛ=	1 793,00
		Итого=	13 793,00
4.2.2.	Страховые отчисления	Страховые взносы (30,2%), планируемые к перечислению в 2023=	4 165,49
4.2.3.	Проведение серии мероприятий в честь Дня рождения Фонда	Расходы на приобретение сертификатов, раздаточного материала и прочее	15 000,00
4.2.4.	Приобретение программы 1С Отчетность (прогнозное значение по итогам 2022 года)		4 900,00
4.2.5.	Прочие расходы	Комиссия банка (прогнозное значение по итогам 2022года), почтовые услуги и пр.	4 000,00

Директор



Г.П. Добуш