

СОГЛАСОВАН
Попечительским советом
Фонда целевого капитала
Пермского университета
Протокол № 28 от 02 апреля 2024 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением Президиума
Фонда целевого капитала
Пермского университета
Протокол № 22 от 10 апреля 2024 г.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Фонда целевого капитала Пермского университета
на 01.01.2024 – 31.12.2024 гг.

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.
I. ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ		
1.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2024	16 074 211
II. Доходы и поступления		
2.	Пожертвования в том числе:	1 000 000
2.1	Пожертвования на пополнение целевого капитала	1 000 000
2.2	Пожертвования на ведение уставной деятельности	0
3.	Доход от доверительного управления имуществом	4 146 337
3.1.	AAA Управление Капиталом (АО) 2022	166 646
3.2.	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 2022	343 125
3.3.	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 2023	3 636 566
ИТОГО по разделу II		5 146 337
III. Расходы и отчисления		
4.	Расходы, связанные с получением и использованием доходов от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, всего в т.ч.:	625 489
4.1	Вознаграждение УК (8%)	290 925
4.2	Административно-управленческие расходы ФЦК, из них:	334 564
4.2.1	Оплата труда, аутсорсинг	250 000
4.2.2	Проведение аудита	50 000
4.2.3	Прочие текущие расходы	34 564
5.	Средства, передаваемые ПГНИУ и подлежащие использованию в соответствии с решением Попечительского совета Фонда целевого капитала 2023 г.	1 187 000

	ИТОГО по разделу III	1 812 489
	IV Средства, не изымаемые из доверительного управления	
8.	Средства, не изымаемые из доверительного управления в 2023 г.	2 333 848
8.1	в том числе: ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) доход за 2023 (к распределению в будущем периоде)	2 000 000
8.2	докапитализация целевого капитала (из дохода ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) за 2023 год)	333 847
	ИТОГО по разделу IV	2 333 848
	ВСЕГО по разделу III и IV	4 146 337
9.	Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2025	17 074 211

Директор
Фонда целевого капитала
Пермского университета



В.И. Ганина