Приложение 1 к Протоколу заседания от 27 апреля 2024 года.

**Таблица 1. Отчет о фактическом распределении, использовании дохода от целевого капитала за 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Доходы, тыс. руб.** | План | Факт |
|  | **Балансовая стоимость целевого капитала на 01.01.2023 г.** |  | 239852,0 |
|  |  |  |  |
| **1.1.** | **Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала** |  | 24000,0 |
| **1.2.** | **Поступление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал** |  | 14500,0 |
|  | **Итого доходы** |  |  |
| **2. Расходы, тыс. руб.** |  |
| **2.1.** | **Вознаграждение АО «ААА Управление Капиталом» по условиям договора доверительного управления**  |  | 1405,0 |
| **2.2.** | **Административно-управленческие расходы** |  | 1042,0 |
|  | 2.2.1. Заработная плата |  | 775,0 |
|  | 2.2.2. Налоги |  | 60,0 |
|  | 2.2.3. Организация мероприятий |  |  |
|  | 2.2.4. Проведение аудита |  | 80,0 |
|  | 2.2.5. Канцтовары и расходные материалы |  |  |
|  | 2.2.6. Курьерские, почтовые и банковские услуги, прочие |  | 127,0 |
| **2.3** | **Средства, передаваемые САФУ имени М.В.Ломоносова**  |  | 13393,0 |
| **2.4** | **Средства, израсходованные на иные мероприятия САФУ** |  | 259,0 |
|  | **Итого расходы** |  | 16099,0 |
|   | **Размер целевого капитала на 31.12.2023 г.** |  | 292015,0 |

Приложение 2 к Протоколу заседания от 27 апреля 2024 года.

**Финансовый план распределения, использования дохода от целевого капитала Фонда целевого капитала САФУ имени М.В.Ломоносова на 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Доходы, тыс. руб.** | План |
| **1.1.** | **Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала** | 24000,0 |
| **1.2.** | **Поступление дохода от доверительного управления имуществом АО «ААА Управление Капиталом», составляющим целевой капитал** | 18663,0 |
|  | **Итого доходы** |  |
| 2. Расходы, тыс. руб. |
| **2.1.** | **Вознаграждение АО «ААА Управление Капиталом» по условиям договора доверительного управления**  | 1966,0 |
| **2.2.** | **Административно-управленческие расходы** | 1539,0 |
|  | 2.2.1. Заработная плата | 1300,0 |
|  | 2.2.2. Налоги | 99,0 |
|  | 2.2.3. Организация мероприятий |  |
|  | 2.2.4. Проведение аудита | 100,0 |
|  | 2.2.5. Канцтовары и расходные материалы |  |
|  | 2.2.6. Курьерские, почтовые и банковские услуги, прочие | 40,0 |
| **2.3** | **Средства, передаваемые САФУ имени М.В.Ломоносова**  | 5035,0 |
| 2.3.1 | Модернизации и построения современной инфраструктуры образовательной, исследовательской и инновационной деятельности САФУ | 3000,0 |
| 2.3.2 | Развития кадрового потенциала САФУ | 200,0 |
| 2.3.3 | Интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и образовательное пространство, в т.ч. обеспечение работы НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»  | 234,0 |
| 2.2.4 | Формирования современной системы управления САФУ, в т.ч. организация работы Попечительского совета Фонда, Попечительского совета университета, Наблюдательного совета университета. | 447,0 |
| 2.2.5 | Образовательной, научной, научно-технической, инновационной деятельности САФУ, в т.ч. профориентационные мероприятия | 1154,0 |
|  | Резерв | 12294,0 |
|  | **Итого расходы** | 20834,0 |