

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ФОНДА ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
на 2024 год

тыс.руб.

№	Наименование показателя	Основной целевой капитал (ЦК 0). Договор №ВМ-15/ЦК (Дов.упр) от 08.09.2015	Целевой капитал №1 (ЦК 1). Договор № ВМ-0000-5-00001 (Дов.упр) от 16.12.2021	Целевые мероприятия	Всего
1	Балансовая стоимость показателя на начало года (Сальдо средств целевого финансирования по сч. 86), стр. 1300 бух. баланса на 31.12.2023г)	10 598	8 009	62	18 669
	<i>в том числе :</i>				
	<i>Целевой капитал, переданный в доверительное управление стр. 1320 бух. баланса</i>	7 577	9 388		16 965
	<i>Доход от доверительного управления, стр. 1350 бух. баланса + задолженность по вознаграждению.</i>	2 868	1 393		1 475
	<i>Остаток целевых средств на уставную деятельность, стр. 1350 бух. баланса</i>			62	62
	<i>Остаток целевых средств на увеличение целевого капитала, с учетом курсовой разницы по расчетам в валюте, (-) излишне перечислено, стр. 1350 бух. баланса</i>	152	14		166
	<i>Переходящий остаток прочих поступлений на конец года</i>	X	X		
Поступления					
2	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала, в том числе:	600	500	0	1100
	от юридических лиц	200	0	0	200
	от физических лиц	400	500	0	900
3	Поступление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (рассчитано % от стр. 1)	1484	721	12	2217
4	Пожертвования на административно-управленческие расходы и целевые мероприятия, в том числе:	0	0	320	320
	от юридических лиц	0	0	120	120
	от физических лиц	0	0	200	200
5	ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ	2084	1221	332	3637
Выбытия					
6	Административно-управленческие расходы	100	0	120	220
	заработная плата	0	0	0	0
	налоги	0	0	0	0
	организация мероприятий	50	0	0	50
	проведение аудита	0	0	0	0
	канцтовары и расходные материалы	0	0	0	0
	почтовые, транспортные, курьерские услуги	0	0	0	0
	оплата услуг банка	50	0	0	50
	бухгалтерское и юридическое сопровождение	0	0	120	120
	представительские расходы	0	0	0	0
9	Целевые мероприятия	0	0	200	200
	подготовка и издание календаря на 2024 год	0	0	200	200
	прочие	0	0	0	0
10	Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (3%)	50	20	0	70
11	Средства, планируемые к передаче получателю дохода от целевого капитала (в т.ч. доход от доверительного управления и до 10% балансовой стоимости имущества)*	1 400	500	0	1 900
12	ИТОГО ВЫБЫТИЙ	1 550	520	320	2 390
13	Балансовая стоимость показателя на конец года	11 131	8 710	74	19 915

* Окончательная сумма средств, планируемых к передаче получателю дохода от целевого капитала, определяется решением Правления в соответствии с заявками, поступившими от РУТ (МНИИТ)