***Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф»***

**Годовой отчет**

**о формировании и пополнении целевого капитала №1, об использовании, о распределении дохода**

**от целевого капитала №1 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.**

Утвержден Правлением Фонда 27.06.2016

С изменениями, утвержденными Правлением Фонда 23.12.2016

Санкт-Петербург

2016 год

Содержание:

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.

2. Цели и сроки формирования целевого капитала.

3. Сведения об органах управления Фонда.

4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом.

5. Сведения об управляющей компании.

6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачив доверительное управление.

7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала.

8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.

**1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала**

Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф» (далее - «Фонд») является специализированной организацией управления целевым капиталом - не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд был зарегистрирован 12 октября 2011 г.

Полное наименование Фонда: Специализированный фонд целевого капитала Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Сокращенное наименование: Фонд целевого капитала ГМЗ «Петергоф».

Наименование на иностранном (английском) языке - Specialized Endowment Fund of the Peterhof State Museum Reserve.

Сокращенное наименование на иностранном (английском) языке – Peterhof Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.23, литер А, пом. 14Н.

ИНН 7807290100 КПП 780701001

ОГРН 1117800014760

**2. Цели и сроки формирования целевого капитала**

Фонд создан исключительно с целью формирования целевого капитала (целевых капиталов), пополнения целевого капитала (целевых капиталов), использования дохода от целевого капитала (целевых капиталов), распределения дохода от целевого капитала (целевых капиталов) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, Уставом Фонда, внутренними документами Фонда, исключительно в целях поддержки и развития Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей заповедник «Петергоф» и его деятельности.

Срок формирования целевого капитала №1 – 10 лет.

**3. Сведения об органах управления Фонда**

Высшим органом управления Фонда является Правление. Членами Правления являются физические лица, разделяющие цели создания Фонда и признающие положения Устава Фонда. В 2013 году срок полномочий продлен на 5 (пять) лет. В состав Правления входят:

* Кальницкая Елена Яковлевна – Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» (по должности)
* Добросолец Светлана Юрьевна – Директор Фонда целевого капитала ГМЗ «Петергоф»
* Ковриков Роман Валериевич – Заместитель генерального директора ГМЗ «Петергоф» по культурно-просветительской работе.

Попечительский совет является коллегиальным надзорным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением Фондом законодательства. В 2016 году срок полномочий продлен на 4 (четыре) года.

В состав Попечительского совета входят:

* Фокин Георгий Анатольевич – Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
* Мителёв Сергей Викторович - СПб ГУП «Ленсвет»
* Ботаковский Михаил Викторович – Директор ООО «Петербургская реставрационная компания»
* Пантелеева Людмила Юрьевна – начальник Центра Арт-Банкинг, Газпромбанк (АО)

Решением собрания учредителей Фонда Директором Фонда назначена Добросолец Светлана Юрьевна. В 2016 году срок полномочий продлен на 5 (пять) лет.

**4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом**.

Р/счет 40703810 6 0000000 4268 (для формирования и пополнения целевого капитала) в Филиале «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге / Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербурге

К/счет 30101810 2 00000000 827

БИК 044030827

**5. Сведения об управляющей компании.**

Доверительное управление целевым капиталом №1 осуществляет ЗАО «Газпромбанк - Управление активами».

Место нахождения: 117418, Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63

ИНН 7722515837 КПП 772701001

Р/с 40701 810 9000 0000 7626

в ГПБ (ОАО)

к/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Адрес в сети Интернет: http://am.gazprombank.ru/

Лицензия:

* ФСФР России № 21-000-1-00657 от 15 сентября 2009 года на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензию ФСФР России № 077-12879-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26 января 2010 года.

**6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.**

Целевой капитал №1 был сформирован 10 февраля 2012 г. путем передачи в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк - Управление активами».

**7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала.**

**Финансовый отчет**

**о формировании и пополнении целевого капитала №1,**

**об использовании, о распределении дохода**

**от целевого капитала №1 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1** | **Руб.** |
| 1.1. | Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 01.01.2015 в том числе: | 12 282 912,44 |
| 1.1.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №1  | 1 132 813,73 |
| **Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 01.01.2015** | **13 415 726,17** |
| **2.** | **Поступления в 2015 году** |
| 2.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №1 | 3 985 513,59 |
| 2.2. | Пожертвования на пополнение целевого капитала №1 | 10 000 000,00 |
| **Итого поступления в 2015 году** | **13 895 513,59** |
| **3.** | **Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №1 за 2015 год** |
| 3.1 | Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №1 | 4 334 205,26 |
| 3.2. | Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления) | 432 834,84 |
| 3.3. | Расходы управляющей компании по условиям договора доверительного управления (не более 1% от дохода от целевого капитала) | 5 856,83 |
| **Итого доход от доверительного управления целевым капиталом №1 за 2015 год** | **3 895 513,59** |
| **4.** | **Использование дохода от целевого капитала №1 за 2015 год** |
| 4.1. | Переведено на уставные цели Фонда | 0,00 |
| 4.2. | Переведено на административно-управленческие нужды Фонда | 193 600,00 |
| **Итого использовано дохода** | **193 600,00** |
| **Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 31.12.2015** | **27 117 639,76** |

**8. Сведения об аудиторской организации**. **Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.**

ООО Аудиторская фирма «Юридит»

ИНН 7825496671,

ОГРН 1037843043655

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87

Корпоративный член СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация); ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО: 11603059446.

Первый этап аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводился в июле 2016 года, второй этап - в декабре 2016 года.

По результатам проведенной аудиторской проверки при пополнении целевого капитала №1, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала №1 нарушений не выявлено. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по 31.12.2015гг.