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

**Годовой отчет**

**о формировании и пополнении целевого капитала №2, об использовании, о распределении дохода**

**от целевого капитала №2 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 №2 – не ограничен.

**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» (Открытое акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге / Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Санкт-Петербурге

К/счет 30101810 2 00000000 827

БИК 044030827

**5. Сведения об управляющей компании.**

Доверительное управление целевым капиталом №2 осуществляет  ООО «Управляющая компания «АТЛАНТА».

Место нахождения: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7

ИНН 7706651991 КПП 772901001

ОГРН 5077746343615

Р/с 40701810538040000161

в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК: 044525225

Адрес в сети Интернет: www.atlantauk.ru

Лицензия:

* ФСФР России № 21-000-1-00891 от 06 июля 2012 года на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

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

Целевой капитал №2 был сформирован 17 февраля 2012 г. путем передачи в доверительное управление ООО «Управляющая компания «АТЛАНТА».

**7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевых капиталов.**

**Финансовый отчет**

**о формировании и пополнении целевого капитала №2,**

**об использовании, о распределении дохода**

**от целевого капитала №2 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2** | **Руб.** |
| 1.1. | Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2015 в том числе: | 5 680 919,71 |
| 1.1.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №2  | 757 288,11 |
| **Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2015**  | **5 680 919,71** |
| **2.** | **Поступления в 2015 году** |
| 2.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №2 | 663 395,21 |
| **Итого поступления в 2015 году** | **663 395,21** |
| **3.** | **Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №2 за 2015 год** |
| 3.1 | Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №2 | 737 105,79 |
| 3.2. | Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления) | 73 710,58 |
| **Итого доход от доверительного управления целевым капиталом №2 за 2015 год** | **663 395,21** |
| **4.** | **Использование дохода от целевого капитала №2 за 2015 год** |
| 4.1. | Переведено на уставные цели Фонда | 0,00 |
| 4.2. | Переведено на административно-управленческие нужды Фонда | 103 000,00 |
| **Итого использовано дохода** | **103 000,00** |
| **Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 31.12.2015** | **6 241 314,92** |

**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 использовании, распределении дохода от целевого капитала №2 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.