

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 01.01.2016 по 31.12.2016 г.**

Утвержден Правлением Фонда 26.06.2017

С изменениями, утвержденными
Правлением Фонда 13.10.2017

Санкт-Петербург
2017 год

Содержание:

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.
2. Цели 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 передачи в 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 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.

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. Срок полномочий – 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. Срок полномочий – 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 Правления Фонда от 01.09.2016 Директору Фонда - Добросолец Светлане Юрьевне продлен срок полномочий 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: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7

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 01.01.2016 по 31.12.2016.

1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1	Руб.
1.1.	Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 01.01.2016 в том числе:	27 117 639,76
1.1.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №1	4 968 809,27
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 01.01.2016		27 117 639,76
2.	Поступления в 2016 году	
2.1.	Доход от доверительного управления целевым капиталом №1	3 002 310,98
2.2.	Пожертвования на пополнение целевого капитала №1	10 000 000,00
Итого поступления в 2016 году		13 002 310,98
3.	Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №1 за 2016 год	
3.1.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №1	3 344 145,30
3.2.	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления)	333 590,11
3.3.	Расходы управляющей компании по условиям договора доверительного управления (не более 1% от дохода от целевого капитала)	8 244,21
Итого доход от доверительного управления целевым капиталом №1 за 2016 год		3 002 310,98
4.	Использование дохода от целевого капитала №1 за 2016 год	
4.1.	Переведено на уставные цели Фонда	2 375 000,00
4.2.	Переведено на административно-управленческие нужды Фонда	650 000,00
Итого использовано дохода		3 025 000,00
Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №1 на 31.12.2016		37 094 950,74

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 - НП «Российская Коллегия Аудиторов», ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11205025266.

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась в сентябре 2017 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 01.01.2016 по 31.12.2016гг.