

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 01.01.2018 по 31.12.2018 г.**

Утвержден Правлением Фонда 27.06.2019
С изменениями, утвержденными
Правлением Фонда 30.12.2019

Санкт-Петербург
2019 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, 198259, г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.144/21, кв.206.

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 – Руководитель отдела имиджевых продуктов, Sberbank private banking.

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» (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 ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество).

Место нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69 – 71, лит. А

ИНН 7825489723 КПП 783501001

ОГРН 1027809213596

Р/с 40701810400790361001

в филиале АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге

к/с 30101810100000000765

БИК 044030765

Адрес в сети Интернет: www.tkbip.ru

Лицензия:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 040-09042-001000 от 11 апреля 2006 г., выданную ФСФР России.

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 01.01.2018 по 31.12.2018.

| 1. | Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 | Руб. |
|--|--|---------------------|
| 1.1. | Стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2018 в том числе: | 5 866 199,82 |
| 1.1.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №2 | 1 124 339,96 |
| Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 01.01.2018 | | 5 866 199,82 |
| 2. Поступления в 2018 году | | |
| 2.1. | Доход от доверительного управления целевым капиталом №2 | 328 640,81 |
| Итого поступления в 2018 году | | 328 640,81 |
| 3. Расчеты по доверительному управлению целевым капиталом №2 за 2018 год | | |
| 3.1. | Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №2 | 365 156,45 |
| 3.2. | Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (10 % от дохода от доверительного управления) | 36 515,64 |
| Итого доход от доверительного управления целевым капиталом №2 за 2018 год | | 328 640,81 |
| 4. Использование дохода от целевого капитала №2 за 2018 год | | |
| 4.1. | Переведено на уставные цели Фонда | 0,00 |
| 4.2. | Переведено на административно-управленческие нужды Фонда | 116 443,50 |
| Итого использовано дохода | | 116 443,50 |
| Итого стоимость имущества, составляющего целевой капитал №2 на 31.12.2018 | | 6 078 397,13 |

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 октябре-декабре 2019 года.

По результатам проведенной аудиторской проверки при пополнении целевого капитала №2, а также 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 01.01.2018 по 31.12.2018гг.