

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА ОТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ЗА 2011 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 1. Отчет некоммерческой организации о формировании целевого капитала

- 1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.
- 1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала.
- 1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала.
- 1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, об открытии отдельного банковского счета.

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

- 2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.
- 2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год.
- 2.3. Отчет о финансовом результате доверительного управления имуществом составляющим целевой капитал.

Часть 3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления имущества, составляющего целевой капитал

- 3.1. Отчет об исполнении плановой сметы доходов и расходов за 2011 год.

Часть 4. Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год

- 4.1. Бухгалтерский баланс Фонда «Фонд целевого капитала РЭШ» на 31 декабря 2011.
- 4.6. Отчет о целевом использовании полученных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011г Фонда «Фонд целевого капитала РЭШ».

Часть 1. Отчет некоммерческой организации о формировании целевого капитала

1.1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала.

Специализированная организация управления целевым капиталом - некоммерческая организация - собственник целевого капитала «Фонд целевого капитала РЭШ» создана на основании Решения Собрания учредителей Фонда (Протокол № 1 от 07 июня 2007 г).

Директором Фонда избран ректор Негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа» (институт) Гуриев Сергей Маратович.

Фонд создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», иными правовыми актами.

Полное наименование Фонда на русском языке: «Фонд целевого капитала РЭШ».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: ФЦКРЭШ.

Наименование Фонда на английском языке: The New Economic School Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: 109316 г. Москва, Остаповский проезд, д. 5, стр. 12.

Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о создании фонда 03 июля 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1077799013247 (Свидетельство серии 77 № 009765627).

Управлением Федеральной регистрационной службы по г. Москве внесена запись в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 05 июля 2007 г. за учетным номером 7714010503.

Учредители фонда:

Бойко Максим Владимирович

Гуриев Сергей Маратович

Дворкович Аркадий Владимирович

Дмитриев Михаил Эгонович

Макаров Валерий Леонидович

Преображенский Владимир Владимирович

Фонд создан исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала.

Формирование целевого капитала осуществляется Фондом в целях использования дохода от управления целевым капиталом в сфере образования и науки, для развития и совершенствования программ высшего и послевузовского профессионального образования в области экономической теории, для проведения научных исследований в области экономики и финансов.

Решением Совета Фонда (Протокол №1 от 29 октября 2007г) сформирован целевой капитал в размере 51,0 миллион рублей на цели развития и совершенствования программ высшего и послевузовского профессионального образования в области экономической теории и проведения научных исследований в области экономики. В 2011 году целевой капитал РЭШ был увеличен до размера 300,0 миллионов рублей (Протокол №12 от 08 июля 2011г)

За годы с момента начала формирования и по настоящее время целевой капитал РЭШ (эндаумент) был изменен 4 раза и увеличен в 5,6 раза к первоначальному его размеру до суммы 281,5 млн. рублей. Такой результат был достигнут за счет щедрых пожертвований компаний-

партнеров, доноров и друзей РЭШ, в числе которых большое количество выпускников Российской экономической школы.

Получателями дохода от управления имуществом, составляющим целевой капитал Уставом Фонда утверждены следующие некоммерческие организации:

- Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт);
- Некоммерческий фонд содействия экономическому развитию и социальной стабильности «Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР)».
- Автономная некоммерческая организация «Новая экономическая школа РЭШ»,

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала.

Первый состав Совета Фонда в количестве двух человек Бойко Максима Владимировича и Дворковича Аркадия Владимировича назначен Учредителями Фонда (Протокол № 1 от 07 июня 2007 г.).

Решением Попечительского Совета фонда (Протокол №5 от 01 октября 2008г, Протокол №10 от 07 июля 2010г) определен состав Попечительского совета фонда в количестве 14 человек:

Авен Петр Олегович, Президент Альфа-Банка
Блатватник Леонард Валентинович, Президент, Access Industries, Inc
Бойко Максим Владимирович, Председатель Совета директоров РЭШ
Вавилов Андрей Петрович, Научный руководитель Института финансовых исследований
Варданян Рубен Карленович, Председатель Совета директоров
ГК «Тройка Диалог»
Воробьев Сергей Ильич, Старший партнер, Председатель совета директоров,
Ward Howell
Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров МДМ-Банка
Бородин Андрей Фридрихович
Губиев Максим Юрьевич
Дворкович Аркадий Владимирович, Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации
Кремер Владимир Павлович, Управляющий директор, Заместитель председателя
Правления ГК «РЕНОВА»
Макаров Валерий Леонидович, Академик РАН; Директор ЦЭМИ; Президент РЭШ
Михельсон Леонид Викторович, Председатель Правления ОАО «НОВАТЭК»
Уринсон Яков Моисеевич, Заместитель Генерального директора, РОСНАНО

Решением Попечительского Совета (Протокол №7 от 07.02.11г) получателем дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал в 2011 году утверждено Негосударственное образовательное учреждение «Российская экономическая школа» (институт).

В течение 2011 года были проведены два заседания Совета Фонда и два заседания Попечительского совета Фонда, решениями которых утверждены план дохода и плановая смета на 2011 год, одобрен получатель дохода от управления целевым капиталом за 2010 год и утвержден получатель дохода от управления целевым капиталом за 2011 год.

1.4. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, об открытии отдельного банковского счета.

29 декабря 2007 г. Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» Ренессанс Капитал», в лице Генерального директора Жука Д.А., и «Фондом целевого капитала РЭШ», в лице директора Гуриева С.М., был заключен договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, № 852/2007 и открыт счет доверительного управления в ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ» **№ 40702810000048401534**. Доверительное

управление имуществом, составляющим целевой капитал РЭШ осуществлялось ООО УК «Ренессанс Капитал» в период с января 2008 г по май 2011 г.

Полное наименование компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Ренессанс Капитал».

Сокращенное наименование: ООО УК «Ренессанс Капитал».

Место нахождения: 123317 г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 18, Бизнес-центр «Москва Сити», корпус «Башня на набережной», блок «С», этаж 50.

Управляющая компания зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 27 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027710010778 (Свидетельство серии 77 № 003177132, выдано ИМНС РФ № 10 27 сентября 2002 г.). Имеет лицензии:

- профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09401-001000, выдана ФСФР РФ 05 сентября 2006 г., срок действия: бессрочно;
- на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00587, выдана ФЦКБ РФ 25 ноября 2008 г., срок действия: до ноября 2013 г.

ООО УК «Ренессанс Капитал» является крупнейшей независимой управляющей компанией России. Она специализируется на управлении инвестициями на развивающихся и пограничных рынках - в первую очередь в России, странах СНГ и Восточной Европы. Диапазон инвестиционных фондов компании охватывает различные классы активов и отвечает потребностям инвесторов с разными инвестиционными горизонтами и отношением к риску.

Ей присвоен рейтинг высочайшей надежности Национального Рейтингового Агентства – AAA.

Решением Совета фонда (Протокол №11 от 07 февраля 2011г) в качестве управляющей компании фонда с мая 2011 года утвержден новый управляющий - ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» и подписан договор доверительного управления № Ц-123 от 27 мая 2011 г. В срок до 15 июля 2011 года осуществлена приемка-передача имущества, составляющего целевой капитал РЭШ, от ООО УК «Ренессанс Капитал» в Д.У. ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами». В срок до 30 сентября осуществлен окончательный расчет с ООО УК «Ренессанс Капитал» по доверительному управлению активами.

ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами» является участником бизнеса ВТБ Капитал, инвестиционного бизнеса группы ВТБ.

Управляющая компания «ВТБ Управление активами» основана в 1996 году и с 2006 года работает под одним из самых известных и надежных российских брендов – ВТБ. Основная деятельность компании – эффективное управление активами юридических и физических лиц на фондовом рынке и управление средствами паевых инвестиционных фондов. Компания обладает одной из самых широких линеек финансовых продуктов на рынке: под управлением находятся несколько ЗПИФов: венчурные фонды, фонды недвижимости и фонды прямых инвестиций, а также 15 открытых фондов.

«ВТБ Капитал Управление Активами» имеет все необходимые лицензии для осуществления профессиональной деятельности (Лицензия ФСФР России № 177-10038-001000 от 20.03.2007 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00059 от 06.03.2002 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами).

Основными направлениями деятельности компании являются:

- управление открытыми паевыми инвестиционными фондами;

- доверительное управление средствами состоятельных частных лиц и финансовых институтов, в том числе средствами пенсионных фондов, средствами страховых компаний, имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческих организаций, и средствами компенсационных фондов саморегулируемых организаций;
- управление венчурными фондами;
- управление фондами прямых инвестиций и фондами недвижимости.

Партнерами ВТБ Капитал Управление активами являются Банк ВТБ, Банк ВТБ24, инвестиционные и брокерские компании, информационные и аналитические агентства, другие участники финансового рынка.

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

В 2011 году завершена первая стадия кампании по сбору средств в эндаумент, успешно осуществлена фандрайзинговая кампания с целью привлечения средств частных компаний, корпораций, благотворительных фондов, а также индивидуальных доноров, в числе которых выпускники Российской экономической школы, на пополнение фонда целевого капитала, развитие учебных и исследовательских программ и инфраструктуры.

Планом, утвержденным решением Совета Фонда, предусматривалось пополнить целевой капитал в 2011 году за счет пожертвований от ОАО «Сбербанк России» и выпускников Российской экономической школы на сумму не менее 76,8 млн. рублей (Протокол №11 от 07.02.11г).

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. За истекший 2011 год Фондом получены пожертвования на пополнение сформированного целевого капитала от юридических и физических лиц всего на сумму 77,0 миллионов рублей, в том числе от друзей и выпускников Российской экономической школы на сумму более 2,9 млн. рублей.

С учетом пожертвований, поступивших с момента начала формирования и по 31 декабря 2011 года в доверительное управление передано имущество, составляющее целевой капитал в сумме 281,5 миллиона рублей, что составляет 93,8% от суммы сформированного целевого капитала.

2.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год.

Согласно инвестиционной стратегии Фонда средства целевого капитала в 2011 году вкладывались в покупку акций, корпоративных, государственных и муниципальных облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Стоимость финансовых вложений, в которые направлены средства целевого капитала Фонда на конец отчетного года в балансовой оценке составляют 268,3 млн. рублей.

Стоимость чистых активов на отчетную дату равна 245,6 млн. рублей.

В приведенной таблице представлен отчет о финансовом результате доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением этого имущества.

Май-Декабрь 2011 г.
ЗАО "ВТБ Капитал Управление активами"
ДУ "Фонд целевого капитала РЭШ"
Договор ДУ № Ц-123 от 27.05.11 г.

Прибыли/убытки по видам (нарастающим итогом с начала года) (рублей), в том числе:

Операция / Наименование ЦБ	Нарастающим итогом с начала года	в том числе отчетный квартал:				За предыдущий период
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	Итого за квартал	
Вознаграждение УК (Базовое)				111 103,94	111 103,94	-111 103,94
ОБЩИЙ СЧЕТ				111 103,94	111 103,94	-111 103,94
Доходы-расходы по реализации ЦБ	3 900 578,58	3 714 299,83			3 714 299,83	186 278,75
АЛРОСА, 23, 4-23-40046-N	26 451,74					26 451,74
АФК "Система", 04, 4-04-01669-A	-6 266,25					-6 266,25
Банк Ренессанс Капитал, 03, 40303354B	-52 302,74					-52 302,74
Вымпелком-Инвест, 07, 4-07-36281-R	-20 651,29					-20 651,29
ГМК Норильский Никель, ОАО 1-01- 40155-F	1 543 219,37	1 543 219,37			1 543 219,37	
Группа ЛСР, БО-02, 4B02-02-55234-E	-4 413,60					-4 413,60
ЕвразХолдинг Финанс, 02, 4-02- 36383-R	-61 327,51					-61 327,51
Копейка ТД-1-боб 4B02-01-55165-E	7 655,20					7 655,20
Мечел-4-об 4-04-55005-E	-14 252,21					-14 252,21
МТС, 08, 4-08-04715-A	5 559,73					5 559,73
Номос-Банк, 12, 40802209B	-4 399,82					-4 399,82
Полюс Золото, ОАО 1-01-55192-E	1 336 939,83	1 336 939,83			1 336 939,83	
Промсвязьбанк, БО-2, 4B020303251B	-66 101,29					-66 101,29
РМК-ФИНАНС, 03, 4-03-36219-R	108 856,20					108 856,20
РУСАЛ Братск, 07, 4-07-20075-F	-155 605,64					-155 605,64
Сибметинвест-2-об 4-02-36374-R	422 186,82					422 186,82
Сургутнефтегаз, ОАО 1-01-00155-A	16 620,44	16 620,44			16 620,44	
Сургутнефтегаз, ОАО 2-01-00155-A	817 520,19	817 520,19			817 520,19	
Торговый Дом КОПЕЙКА, БО-02, 4B02-02-55165-E	889,41					889,41
Комиссия банка	-2 512,00	-6,00			-6,00	-2 506,00
ОБЩИЙ СЧЕТ	-2 512,00	-6,00			-6,00	-2 506,00
Комиссия брокера	-19 227,61	-300,00	-150,00	-606,80	-1 056,80	-18 170,81
ОБЩИЙ СЧЕТ	-19 227,61	-300,00	-150,00	-606,80	-1 056,80	-18 170,81
Не учит. Для НУ Дооценка (уценка) активов	-20 395 171,39	18 527 231,51	-7 736 155,59	-12 492 087,47	-1 701 011,55	-18 694 159,84
АЛРОСА, 23, 4-23-40046-N	60 500,00					60 500,00
АФК "Система", 04, 4-04-01669-A	58 500,00					58 500,00
Банк ВТБ, ОАО 10401000B	-4 878 912,57	1 772 629,08	-2 342 030,92	-1 952 156,57	-2 521 558,41	-2 357 354,16
Банк Ренессанс Капитал, 03, 40303354B	7 500,00					7 500,00
Вымпелком-Инвест, 07, 4-07-36281-R	45 580,00					45 580,00
Газпром, ОАО 1-02-00028-A	-1 507 603,41	2 856 393,45	-932 707,90	-196 892,50	1 726 793,05	-3 234 396,46
ГМК Норильский Никель, ОАО 1-01- 40155-F	-5 719 214,27	-2 242 917,03	-2 176 206,00	-1 065 069,33	-5 484 192,36	-235 021,91
Группа Компаний ПИК, ао, 1-02- 01556-A	-394 108,00	-128 980,80	-148 824,00	-35 001,20	-312 806,00	-81 302,00
Группа ЛСР, БО-02, 4B02-02-55234-E	-7 360,00					-7 360,00
ЕвразХолдинг Финанс, 02, 4-02- 36383-R	18 000,00					18 000,00
Копейка ТД-1-боб 4B02-01-55165-E	8 125,00					8 125,00
ЛУКОЙЛ, ОАО 1-01-00077-A	-280 013,07	1 270 611,20	-424 144,00	-196 924,00	649 543,20	-929 556,27
Мечел-4-об 4-04-55005-E	-25 200,00					-25 200,00
МТС, 08, 4-08-04715-A	73 500,00					73 500,00

Номос-Банк, 12, 40802209B	43 175,00					43 175,00
ОПИН, ао, 1-01-50020-A	-1 013 482,80	-87 644,80	-317 712,40	-117 099,20	-522 456,40	-491 026,40
ОФЗ 25069	-2 810,80		-452,80	-2 358,00	-2 810,80	
ОФЗ 25072	-234 633,81	124 391,20	-46 726,00	53 460,40	131 125,60	-365 759,41
ОФЗ 25073	1 519,80	22 937,70	-28 210,00	6 792,10	1 519,80	
ОФЗ 25078	-136 173,37	82 380,00	-9 135,00	10 183,88	83 428,88	-219 602,25
ОФЗ 26198	-85 504,75	-148 846,00	96 672,00	34 656,00	-17 518,00	-67 986,75
Полюс Золото, ОАО 1-01-55192-E	-254 915,70					-254 915,70
Промсвязьбанк, БО-2, 4B020303251B	19 665,00					19 665,00
РМК-ФИНАНС, 03, 4-03-36219-R	4 800,00					4 800,00
Роснефть НК, ОАО 1-02-00122-A	-684 727,64	2 431 686,42	101 745,72	-794 181,87	1 739 250,27	-2 423 977,91
Ростелеком, ао, 1-01-00124-A-011D	1 097 357,08					1 097 357,08
Ростелеком, ОАО 1-01-00124-A	-420 245,41	1 254 855,83	476 105,43	-923 670,48	807 290,78	-1 227 536,19
РУСАЛ Братск, 07, 4-07-20075-F	27 500,00					27 500,00
Сбергательный банк РФ 3, ОАО 10301481B	-3 074 295,82	2 394 541,01	237 502,65	-1 214 656,41	1 417 387,25	-4 491 683,07
Сбергательный банк РФ 3, ОАО 20301481B	-1 185 396,76	2 578 204,10	562 064,03	-1 998 783,85	1 141 484,28	-2 326 881,04
Северсталь, ОАО 1-02-00143A	-1 202 024,99	3 200 041,96	-724 164,00	-3 097 269,00	-621 391,04	-580 633,95
Сибметинвест-2-об 4-02-36374-R	75 970,40					75 970,40
Сургутнефтегаз, ОАО 1-01-00155-A	-197 828,22	5,36	38,76	-54,56	-10,44	-197 817,78
Сургутнефтегаз, ОАО 2-01-00155-A	23 288,00					23 288,00
Торговый Дом КОПЕЙКА, БО-02, 4B02-02-55165-E	10 074,00					10 074,00
Уралкалий ао, 1-01-00296-A	-665 774,28	3 146 942,83	-2 059 971,16	-1 003 062,88	83 908,79	-749 683,07
Не учитДляНУ Списание переоценки при выбытии ЦБ	-6 111 976,28	-4 495 840,76			-4 495 840,76	-1 616 135,52
АЛРОСА, 23, 4-23-40046-N	-164 989,25					-164 989,25
АФК "Система", 04, 4-04-01669-A	-99 780,00					-99 780,00
Банк Ренессанс Капитал, 03, 40303354B	14 370,79					14 370,79
Вымпелком-Инвест, 07, 4-07-36281-R	-37 073,04					-37 073,04
ГМК Норильский Никель, ОАО 1-01-40155-F	-2 050 380,65	-2 050 380,65			-2 050 380,65	
Группа ЛСР, БО-02, 4B02-02-55234-E	-35 271,78					-35 271,78
ЕвразХолдинг Финанс, 02, 4-02-36383-R	-32 080,49					-32 080,49
Копейка ТД-1-боб 4B02-01-55165-E	-22 553,85					-22 553,85
Мечел-4-об 4-04-55005-E	-3 789,49					-3 789,49
МТС, 08, 4-08-04715-A	-138 002,25					-138 002,25
Номос-Банк, 12, 40802209B	-190 827,33					-190 827,33
Полюс Золото, ОАО 1-01-55192-E	-1 350 022,53	-1 350 022,53			-1 350 022,53	
Промсвязьбанк, БО-2, 4B020303251B	-18 420,19					-18 420,19
РМК-ФИНАНС, 03, 4-03-36219-R	-146 400,20					-146 400,20
РУСАЛ Братск, 07, 4-07-20075-F	-57 200,00					-57 200,00
Сибметинвест-2-об 4-02-36374-R	-653 379,63					-653 379,63
Сургутнефтегаз, ОАО 1-01-00155-A	-253 564,68	-253 564,68			-253 564,68	
Сургутнефтегаз, ОАО 2-01-00155-A	-841 872,90	-841 872,90			-841 872,90	
Торговый Дом КОПЕЙКА, БО-02, 4B02-02-55165-E	-30 738,81					-30 738,81
НКД и %% по ГЦБ	1 697 895,90	401 821,00	443 950,00	465 619,40	1 311 390,40	386 505,50
ОФЗ 25069	10 940,00		1 770,00	9 170,00	10 940,00	
ОФЗ 25072	616 873,50	148 108,00	143 472,00	148 108,00	439 688,00	177 185,50
ОФЗ 25073	319 928,00	71 463,00	122 388,00	126 077,00	319 928,00	
ОФЗ 25078	369 204,40	85 350,00	82 650,00	85 554,40	253 554,40	115 650,00
ОФЗ 26198	380 950,00	96 900,00	93 670,00	96 710,00	287 280,00	93 670,00
НКД и %% по НГЦБ	1 031 353,44					1 031 353,44
АЛРОСА, 23, 4-23-40046-N	46 600,00					46 600,00
АФК "Система", 04, 4-04-01669-A	63 950,00					63 950,00
Банк Ренессанс Капитал, 03, 40303354B	38 760,00					38 760,00

Вымпелком-Инвест, 07, 4-07-36281-R	29 820,50					29 820,50
Группа ЛСР, БО-02, 4В02-02-55234-E	38 433,00					38 433,00
ЕвразХолдинг Финанс, 02, 4-02-36383-R	66 480,00					66 480,00
Копейка ТД-1-боб 4В02-01-55165-E	51 577,50					51 577,50
Мечел-4-об 4-04-55005-E	63 500,00					63 500,00
МТС, 08, 4-08-04715-A	68 100,00					68 100,00
Номос-Банк, 12, 40802209В	111 548,50					111 548,50
Промсвязьбанк, БО-2, 4В020303251В	56 890,50					56 890,50
РМК-ФИНАНС, 03, 4-03-36219-R	45 600,00					45 600,00
РУСАЛ Братск, 07, 4-07-20075-F	152 570,00					152 570,00
Сибметинвест-2-об 4-02-36374-R	176 768,24					176 768,24
Торговый Дом КОПЕЙКА, БО-02, 4В02-02-55165-E	20 755,20					20 755,20
Итого финансовый результат	-19 899 059,36	18 147 205,58	-7 292 355,59	-11 915 970,93	-1 061 120,94	-18 837 938,42

Часть 3. Отчет об использовании дохода от доверительного управления имуществом, составляющего целевой капитал

3.1. Отчет об исполнении плановой сметы доходов и расходов за 2011год.

За истекший 2011 год в Фонд поступили пожертвования на пополнение целевого капитала от Сбербанка России на сумму 60,00 млн. рублей, ЗАО КПМГ на сумму 0,24 млн. рублей.

2011г		План сумма (тыс.руб)	Факт сумма (тыс.руб)	%/
ДОХОДЫ (ВСЕГО)		86 956,70	77 315,52	88,91
1.	Пожертвования на формирование целевого капитала, всего	76767,20	76 971,45	100,3
	в том числе от: Сбербанка РФ	60 000,00	60 000,00	100,0
	ЗАО КПМГ	240,00	240,00	100,0
	Авена Петра Олеговича	13 858,00	13 858,45	100,0
	Пожертвования от выпускников и друзей Российской экономической школы	2 669,20	2 873,00	107,6
2	Доход от ДУ ЦК за 2010г, направленный в фонд для его использования на уставную деятельность в 2011 году	344,00	344,07	100,0
3.	Прирост стоимости имущества в результате доверительного управления целевым капиталом за 2011г	9 845,50	0,00	-9 845,50 т.руб
РАСХОДЫ (ВСЕГО)		86 956,70	77 315,52	88,91
1.	Передача в доверительное управление за 2011г	76 767,20	76 971,45	100,3
2.	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим ЦК за 2011, распределен между получателям и направлен, всего	9 845,50	0,00	-9 845,50
	в том числе: Российская экономическая школа	9 845,50	0,00	-9 845,50 т.руб
3.	Использование пожертвований на ведение уставной деятельности «Фонда целевого капитала РЭШ», в том числе:	344,00	284,42	82,68
	на аренду и содержание помещений	180,00	173,37	96,3
	обязательный аудит	75,00	75,00	100,0
	прочие услуги	89,00	36,05	40,5

Помимо средств частных компаний и благотворительных фондов в истекшем году целевой капитал пополнялся средствами индивидуальных доноров: Авена Петра Олеговича на сумму 13,9 млн. рублей и выпускников Российской экономической школы всего на сумму 2,9 миллионов рублей.

В приведенной ниже таблице представлен отчет о фактическом исполнении сметы доходов и расходов за 2011год.

Часть 4. Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2011 год

Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2011 г.

		Коды	
		Форма по ОКУД	0710001
		Дата (число, месяц, год)	31 12
Организация	"Фонд целевого капитала РЭШ"	по ОКПО	81486048
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7722308407/772201001
Вид экономической деятельности	Формирование целевого капитала	по ОКВЭД	65.23
Организационно-правовая форма	форма собственности		
Фонд		по ОКОПФ / ОКФС	88 16
Единица измерения:	тыс руб	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)			
109316, Москва г, Остаповский проезд, д. 5, кор. 12			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
№ 5	Дебиторская задолженность	1230	268316	245657	182430
	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	53	83	69
№5	Расчеты по договору доверительного управления	12302	268263	245574	182361
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	100	206	17
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12502	100	206	17
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	268416	245863	182448
	БАЛАНС	1600	268416	245863	182448

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	281504	204533	176064
	в том числе:				
	ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ	13101	281504	204533	176064
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4731	3584	87
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	13603	4731	3584	87
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17820)	37744	6297
	Итого по разделу III	1300	268415	245861	182448
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
№5	Кредиторская задолженность	1520	1	2	-
№5	в том числе:				
№5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15202	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1	2	-
	БАЛАНС	1700	268416	245863	182448

Руководитель

(подпись)

Гуриев
Сергей Маратович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гуриев
Сергей Маратович
(расшифровка подписи)

18 Апреля 2012 г.

**Отчет о целевом использовании полученных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

		К О Д Ы		
Форма по ОКУД		0710006		
Дата (год, месяц, число)		2011	12	3
Организация	"Фонд целевого капитала РЭШ" по ОКПО	81486048		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7722308407/772201001		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма	форма собственности	88	16	
Фонд	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения:	тыс.руб. по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	3584	87
Поступило средств			
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	77470	29219
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	1282	3297
Всего поступило средств	6200	78751	32515
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	77321	28744
в том числе:			
иные мероприятия	6313	77321	28744
Расходы на содержание аппарата управления	6320	284	274
в том числе:			
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	284	274
		284	274
Всего использовано средств	6300	77605	29018
Остаток средств на конец отчетного года	6400	4731	3584

Руководитель

(подпись)

Гуриев Сергей Маратович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гуриев Сергей Маратович

(расшифровка подписи)