

## Фонд целевого капитала "Содружество 1535"

УТВЕРЖДЕНО

Протокол № 1 от 23.03.2023 г. Управляющего совета

СОГЛАСОВАНО

Протокол № 1 от 23.03.2023 г. Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО

Протокол № 1 от 22.03.2023 г.

Совета по использованию целевого капитала школы № 2097

### СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

на 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ	СТРАНИЦА
Титульная страница	1
Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала "Развитие"	2
Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала "Признание"	3
Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала школы № 2097	4
Финансовый план административно-хозяйственной деятельности Фонда целевого капитала "Содружество 1535"	5

Подготовил

Исполнительный директор фонда А.А. Ложников



Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала "Развитие"

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Пожертвования на пополнение целевого капитала	2 000 000,00	
2	Проценты по депозитам (вкладам)	1 000,00	Из соображений осмотрительности - 6% доходность от размещения 10000 рублей в течение всего года
	Итого доходов	2 001 000,00	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы	(100 000,00)	5% от пожертвований
2	Распределение дохода от целевого капитала	(305 550,00)	
	<i>в т.ч. дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал</i>	(144 507,72)	
3	до 10% от суммы дохода от целевого капитала ("Развитие")	(30 550,00)	
	Итого расходов	(405 550,00)	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (на 31.12.2023)

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Стоимость чистых активов целевого капитала на 31.12.2022	3 446 937,26	
2	Остаток средств на отдельном банковском счете целевого капитала	14 559,80	
3	Сальдо доходов и расходов за 2023 год	2 406 550,00	
4	Доход от доверительного управления	326 534,04	
5	Вознаграждение управляющей компании (5%)	(16 326,70)	
6	Расходы УК, связанные с доверительным управлением (max 0.2% СЧА)	(11 736,09)	
	Стоимость чистых активов целевого капитала на 31.12.2023	6 166 518,31	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

№ п/п	Наименование получателя дохода	Сумма	Цель, период
1	Фонд "Зона ближайшего развития" (в интересах ГБОУ Школа № 1535 и его обучающихся)	(100 000,00)	Использование в сфере образования, стипендии лучшим обучающимся ГБОУ Школа № 1535 (2 гранта), апрель 2023 г.
2	Фонд "Зона ближайшего развития" (в интересах ГБОУ Школа № 1535, его обучающихся, работников)	(175 000,00)	Использование в сфере образования, поддержка дополнительного образования ГБОУ Школа № 1535, оплата билетов (авиа/железнодорожных) и других расходов для участия в мероприятии обучающиеся ГБОУ Школа № 1535 и сопровождающих их лиц, апрель 2023 г.
	Расходы на административно-хозяйственную деятельность	(21 676,16)	Март 2023 г.
3	Расходы на административно-хозяйственную деятельность	(8 873,84)	Апрель 2023 г.
	ИТОГО	(305 550,00)	

Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала "Признание"

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Пожертвования на пополнение целевого капитала	188 663,58	
2	Проценты по депозитам (вкладам)	1 741,36	
	Итого доходов	190 404,94	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (остаток 2022 г.)	(19 980,81)	5% от пожертвований
2	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы	(9 433,18)	5% от пожертвований
	Итого расходов	(29 413,99)	

Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала школы 2097

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Пожертвования на формирование целевого капитала	2 419 000,00	
2	Проценты по депозитам (вкладам)	60 000,00	Из соображений осмотрительности - 6% доходность от размещения 1000000 рублей в течение всего года
	Итого доходов	2 479 000,00	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы	(120 950,00)	5% от пожертвований
	Итого расходов	(120 950,00)	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА (на 31.12.2023)

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Стоимость имущества в целевом капитале на 31.12.2022	642 207,00	
2	Сальдо доходов и расходов за 2023 год	2 358 050,00	
	Стоимость имущества в целевом капитале на 31.12.2023	3 000 257,00	

Финансовый план (смета) административно-управленческих расходов Фонда целевого капитала  
"Содружество 1535"

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (ЦК "Развитие")	100 000,00
2	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (ЦК "Признание")	29 413,99
3	Использование 5% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (ЦК школы 2097)	120 950,00
4	15% от суммы дохода от доверительного управления имуществом целевого капитала ("Развитие")	30 550,00
5	Проценты по депозитам (вкладам)	3 000,00
6	Пожертвования на ведение административно-хозяйственной деятельности	20 000,00
	Итого доходов	303 913,99

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Заработная плата и начисления	(50 000,00)
2	Аренда помещения	(20 000,00)
3	Банковские услуги	(50 000,00)
4	Программа бух.учета и сдачи отчетности	(20 000,00)
5	Приобретение терминалов	(50 000,00)
6	Прочие расходы	(113 913,99)
	Итого расходов	(303 913,99)

ЦК - сокращение "Целевой капитал"

Промито, проумеровано  
5 листов.

исполнительный директор



Н.А. Поминаев

23.03.2023

