



Фонд целевого капитала «Содружество 1535»

ОГРН 1227700053096 | ИНН 9710095525 | КПП 771001001

endowment1535.ru | fond@liceum1535.ru

Утвержден Управляющим советом
(протокол № 2 от 27.03.2024 г.)

Отчет о формировании и пополнении целевых капиталов и об использовании, о распределении дохода от целевых капиталов за 2023 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ФЦК «Содружество 1535») является специализированной организацией управления целевым капиталом – унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала.

1.2. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (далее – фонд) зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве и внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 07 февраля 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1227700053096.

ИНН 9710095525 КПП 771001001

1.3. Адрес Фонда: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 13/11, стр. 2, помещ. 3, ком. 2

2. Сведения о целях, предмете деятельности, об органах управления и учредителях

2.1. Целями деятельности Фонда являются:

- формирование и пополнение целевого капитала;
- использование и распределение дохода от целевого капитала для содействия развитию сфер образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).

2.2. Предметом деятельности Фонда является осуществление следующих видов деятельности:

- сбор денежных средств для формирования и пополнения целевого капитала;
- передача целевого капитала в доверительное управление в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- использование и распределение дохода от целевого капитала в пользу иных¹ получателей дохода от целевого капитала.

2.3. В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и Уставом фонда сформированы следующие коллегиальные органы управления: Управляющий совет, Попечительский совет, Совет по использованию целевого капитала². А также избран Исполнительный директор.

1. Персональный состав Управляющего совета, граждане России:
 - Абалов Александр Рэмович;
 - Дмитриева Ксения Александровна;
 - Корсакова Виктория Николаевна;
 - Ложников Андрей Андреевич;
 - Мокринский Михаил Геннадьевич;
 - Сехин Сергей Сергеевич.
2. Персональный состав Попечительского совета³, граждане России:
 - Воробьева Татьяна Васильевна;
 - Остапенко Виктория Борисовна;
 - Лихачев Александр Игоревич.
3. Персональный состав Совета по использованию целевого капитала «Школа № 2097», граждане России:
 - Пронина Юлия Александровна;
 - Бочарова Нина Федоровна;
 - Наконечная Ирина Петровна;
 - Пискарева Галина Викторовна;
 - Свиридов Александр Алексеевич;
 - Хворостяная Анна Юрьевна;
 - Кузьмина Елена Николаевна.
5. Учредители фонда:
 - Абалов Александр Рэмович
 - Дмитриева Ксения Александровна
 - Корсакова Виктория Николаевна
 - Мокринский Михаил Геннадьевич

¹ Иных по отношению к Фонду. Конкретный перечень получателей дохода определяется для каждого целевого капитала органами управления фонда.

² В отношении целевого капитала с индивидуальным обозначением, идентифицирующим целевой капитал, «Целевой капитал «Школа № 2097»

³ Выполняет функцию Совета по использованию целевого капитала «Развитие»

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»

- благотворительный фонд «Зона ближайшего развития».

6. Единоличный исполнительный орган – Исполнительный директор Ложников Андрей Андреевич.

3. Целевые капиталы.

3.1. Фонд за 2023 год принял решение о формировании целевого капитала с индивидуальным обозначением, идентифицирующими целевой капитал: Целевой капитал «Школа № 2097».

3.2. Фондом принято решение о публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала «Школа № 2097», а также о публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала «Развитие». Утверждены стандартные формы договора пожертвования.

3.3. Целевой капитал «Развитие» сформирован и передан в доверительное управление 20 июня 2022 года. Управляющая компания: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество), адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А, сайт компании: tkbip.ru

3.4. Целевой капитал «Школа № 2097» по состоянию на 31 декабря 2023 года находятся в стадии формирования.

3.5. Целевой капитал «Признание» и целевой капитал школы № 2097 не сформированы.

4. Целевой капитал «Развитие»

4.1. Цели формирования и использования дохода от целевого капитала «Развитие»: в целях использования в сферах образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве).

4.2. Срок, на который сформирован целевой капитал – бессрочно.

4.3. Получатели дохода от целевого капитала «Развитие»:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1535»;

- иные некоммерческие организации, действующие в интересах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1535», его работников (в т.ч. бывших), родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся.

4.4. Целевой капитал сформирован 20 июня 2022 года в размере 3 005 632,75 руб.

4.5. На 31.12.2023 г. стоимость чистых активов в целевом капитале «Развитие» составила 6 276 736,02 руб.

4.6. Сумма денежных средств, поступивших для пополнения целевого капитала «Развитие» за 2023 год – 2 351 537,04 руб. (в т.ч. доходы по депозитам – 3 030,64 руб., средства целевого капитала «Признание» - 275 685, 20 руб.).

4.7. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за 2023 год – 869 768,02 руб.

4.8. Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год – 1 868,90 руб.

4.9. Размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год – 45 777,26 руб.

4.10. Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала за 2023 год не выявлены.

4.11. Распределение дохода от целевого капитала в 2023 году.

В соответствии с решением Управляющего совета Фонда (протокол №1 от 23.03.2023 г.) в состав дохода от целевого капитала включено имущество, составляющее целевой капитал «Развитие» в виде денежных средств в размере 161 042,28 руб. (до 10 % от балансовой стоимости).

Доход от доверительного управления целевым капиталом «Развитие» за 2023 год составил – 144 507,72 руб.

Итого к распределению 305 550,00 руб.

В соответствии с финансовым планом на 2023 год доход от целевого капитала распределен:

- на административно-хозяйственные расходы (до 10%) – 30550 руб.;
- на использование в сфере образования:

№ п/п	Благополучатель	Сумма	Цель
1	БФ Зона ближайшего развития	100 000,00	Разработка дизайн-проекта лестницы в здании ГБОУ Школа № 1535 по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 50

2	БФ Зона ближайшего развития	175 000,00	Поддержка дополнительного образования ГБОУ Школа № 1535, оплата билетов (авиа/ железнодорожных) и других расходов для участия в мероприятии обучающихся ГБОУ Школа № 1535 и сопровождающих их лиц
---	-----------------------------	------------	---

4.12. Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала не проводился (балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, не превышает 20 миллионов рублей).

4.13. Заявление об инвестиционной стратегии (на 31.12.2023):

Не менее 50% капитала должны быть размещены в надежные корпоративные облигации и ОФЗ для обеспечения стабильного денежного потока.

В зависимости от текущей конъюнктуры рынка управляющая компания может увеличивать долю акций и драгоценных металлов (в т.ч. через БПИФ) до 50%, а также использовать возможности увеличения дюрации облигационного портфеля, когда это имеет экономический смысл. Свободные средства размещаются в облигации с низкой дюрацией (включая флоатеры), а также через сделки РЕПО (в т.ч. через биржевые фонды) или на депозитах.

Инвестиции осуществляются приоритетно в активы, номинированные в российских рублях.

5. Целевой капитал «Признание»

5.1. Целевой капитал не сформирован.

5.2. Сумма денежных средств, поступивших на формирование целевого капитала «Признание» в 2023 году – 190 498,48 руб. (в т.ч. в т.ч. доходы по депозитам – 1 834,90 руб.)

5.3. Собранные на формирование целевого капитала «Признание» пожертвования направлены на пополнение целевого капитала «Развитие».

6. Целевой капитал школы № 2097.

6.1. Целевой капитал не сформирован.

6.2. Сумма денежных средств, поступивших на формирование целевого капитала школы № 2097 в 2023 году – 551 841,05 руб. (в т.ч. в т.ч. доходы по депозитам – 30 655,47 руб.)

6.3. Собранные на формирование целевого капитала школы № 2097 пожертвования переданы на формирование целевого капитала «Школа № 2097».

7. Целевой капитал «Школа № 2097».

7.1. Цели формирования и использования дохода от целевого капитала «Школа № 2097»: в целях использования в сферах образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

7.2. Решение о формировании целевого капитала «Школа № 2097», о формировании Совета по использованию целевого капитала «Школа № 2097» и об утверждении Стандартной формы договора пожертвования при публичном сборе на формирование целевого капитала «Школа № 2097» принято Управляющим советом Фонда (протокол № 2 от 14.06.2023 г.).

7.3. Срок, на который формируется целевой капитал – бессрочно.

7.4. Получатели дохода от целевого капитала «Школа №2097»: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2097» и иные некоммерческие организации, действующие в интересах Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 2097», его работников (в т.ч. бывших), их близких родственников, и иных лиц (при компенсации расходов на погребение), родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся. При обстоятельствах, изложенных в договоре пожертвования, получатели дохода могут быть изменены.

7.5. По состоянию на 31.12.2023 г. целевой капитал «Школа № 2097» не сформирован.

7.6. Сумма денежных средств, поступивших на формирование целевого капитала «Школа № 2097» в 2023 году – 1 586 309,68 руб. (в том числе из целевого капитала школы №2097 - 1 166 200,00 руб.).

8. Административно-управленческая деятельность фонда

8.1. Фонд в 2023 году использовал на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, до 5 процентов суммы пожертвований, поступивших на формирование и (или) пополнение целевого капитала и до 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала, а также имущественных взносов учредителей, пожертвования на административно-

управленческие расходы и доходы от размещения денежных средств на депозитах.

8.2. Величина административно-управленческих расходов за 2023 год – 227 483,75 руб.

Исполнительный директор Фонда А.А. Ложников

27 марта 2024 г.