Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Благотворительного фонда
«Фонд поддержки слепоглухих «Со – единение»
Протокол № 2025-04-15 от 15.04.2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Решением Совета по использованию
целевого капитала
Протокол № 1 от 28.03.2025 г.

ОТЧЕТ

ВЫПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ЗА 2024 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

1. **Сведения о Фонде — собственнике целевого капитала и цели формирования целевого капитала**

Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (далее — Фонд) — унитарная некоммерческая организация, которая осуществляет масштабные благотворительные программы в сферах охраны здоровья, оказания медико-социальной, психологической и образовательной помощи разработке и производстве новых технологий для лиц с одновременным нарушением слуха и/или зрения в России с 2014 года.

Запись о создании Фонда под основным государственным регистрационным номером 1147799007707 внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 19 мая 2014 года, ИНН 7710481372, КПП 774301001. Адрес местонахождения: 125212, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 7А, этаж 2, пом. 1, ком. 11

Деятельность Фонда регулируется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Миссия Фонда: Создание для слепоглухих людей в России условий для развития и полноценной интеграции в общество.

Целью формирования и последующего пополнения целевого капитала, является использование дохода от него на долгосрочную поддержку уставной деятельности Благотворительного фонда «Фонд поддержки слепоглухих «Соединение», а именно: оказание социальной помощи (поддержки), использования в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, оказания бесплатной юридической помощи и осуществления правового просвещения.

Для ведения расчетов, связанных с получением денежных средств и акций на формирование и пополнение целевого капитала, последующей передачей активов в доверительное управление и использованием дохода от управляющей компании, Фонд открыл отдельный счет:

Реквизиты расчетного счета (для денежных средств):
Номер счета 40703810738000069445
ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
БИК 044525225

2. Сведения о Совете по использованию целевого капитала

Обязанность по созданию Совета по использованию целевого капитала (целевых капиталов) предусмотрена статьей 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

В соответствии с решением Совета фонда срок полномочий Совета — 3 года (до 16 мая 2027 года).

Персональный состав Совета:

1. Жердер Семён Олегович

2. Макарова Наталья Николаевна

3. Молодцов Игорь Николаевич

4. Соколова Наталья Дмитриевна

Деятельность Совета регулируется статьей 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также Положением о Совете по использованию целевого капитала (целевых капиталов) Фонда, утвержденным 17 мая 2024 года.

3. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

Акционерное общество «Управляющая компания «Первая» было определено в качестве управляющей компании целевого капитала решением Совета фонда 17 мая 2024 года.

ОГРН 1027739007570

ИНН 7710183778

Юридический адрес: 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д. 12, этаж 40

Сайт: https://www.first-am.ru/

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными инвестиционными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года выдана Банком России.

Договор доверительного управления имуществом №УК-39/2024 заключен 18 ноября 2024 года.

4. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

Дата принятия решения о формировании целевого капитала 17 мая 2024 года.

Дата формирования целевого капитала 03 декабря 2024 года

В 2024 году на формирование и пополнение целевого капитала в качестве пожертвований поступило 70 000 000,00 руб., которые были переданы в доверительное управление АО «Управляющая компания «Первая»

Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал

№ п/п	Источники имущества	Формирование	Пополнение								Общая сумма			
			4 квартал				Год							
			План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение	
					руб	%			руб	%			руб	%
1.	**Денежные средства**	**70 000 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**70 000 000,00**	**70 000 000,00**	**-**	**0**
1.1.	Пожертвования от юридических лиц	70 000 000,00			-		-	-	-		70 000 000,00	70 000 000,00	-	0
1.2.	Пожертвования от физических лиц				-		-	-	-		-	-	-	
2.	**Ценные бумаги**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	
2.1.	Пожертвования от юридических лиц				-		-	-	-		-	-	-	
2.2.	Пожертвования от юридических лиц				-		-	-	-		-	-	-	
	Итого	**70 000 000,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**70 000 000,00**	**70 000 000,00**	**-**	**0**

Справочно:

1.	Проценты, поступившие от размещения пожертвований, полученных на формирование целевого капитала, на депозитных счетах в банках до даты формирования целевого капитала	**443 106**

5. Структура имущества, составляющего целевой капитал

Стоимость чистых активов целевого капитала по состоянию на 31 декабря 2024 года составила

Структура активов целевого капитала представлена рыночными инвестициями – ценными бумагами и денежными средствами

Стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал на 31.12.2024 года:

Активы	**Рыночная стоимость**	
	руб	**%**
Акции		-
Облигации государственные с НКД[1]	5 174 900,00	7,27
Облигации корпоративные		-
Денежные средства и депозиты	112 686,12	0,16
Дебиторская задолженность по сделкам РЕПО	65 943 803,64	92,66
Прочие активы и обязательства[2]	-62 570,29	-0,09
Всего стоимость чистых активов	**71 168 819,47**	**100,00**

Приведенные в таблице данные о рыночной стоимости активов подготовлены на основании «Информации об Активах (инвестиционном портфеле) на конец отчётного периода», полученной от управляющей компании и в группировке по видам отличаются от показателей бухгалтерской отчетности. В соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности финансовые вложения и обязательства классифицируются по сроку размещения на краткосрочные (до одного года) и долгосрочные. Депозиты в зависимости от срока размещения (до или более трех месяцев) включаются в денежные средства либо в дебиторскую задолженность.

6. Сведения о расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей компании

Расходы управляющей компании по доверительному управлению целевым капиталом Фонда 13 020.53 руб., что составляет менее 0,2 % средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении за отчетный год, и соответствует требованиям к размеру расходов, предусмотренным пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций»

[1] НКД – накопленный купонный доход

[2] Показатель является агрегированным и отражает величину неисполненных/отложенных обязательств на конец отчетного периода, связанных с доверительным управлением. Положительное значение показателя увеличивает стоимость чистых активов.

8. Выполнение финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала

№ п/п	Наименование показателя	4 квартал				год			
		План	Факт	Отклонение		План	Факт	Отклонение	
				руб	%			руб	%
1. Доход от целевого капитала									
1.1.	Доход/убыток от целевого капитала	1 243 356,81	1 243 356,81	-	100,00	1 243 356,81	1 243 356,81	-	100,00
1.2.	Вознаграждение и расходы управляющей компании за 2024 год, в том числе:	- 74 537,34	- 74 537,34	-	100,00	- 74 537,34	- 74 537,34	-	100,00
1.2.1.	вознаграждение управляющей компании	- 61 516,81	- 61 516,81	-	100,00	- 61 516,81	- 61 516,81	-	100,00
1.2.2.	расходы управляющей компании	- 13 020,53	- 13 020,53	-	100,00	- 13 020,53	- 13 020,53	-	100,00
	Итого	**1 168 819,47**	**1 168 819,47**	**-**	**100,00**	**1 168 819,47**	**1 168 819,47**	**-**	**100,00**
2. Использование дохода от целевого капитала на финансирование уставной деятельности Фонда									
2.1.	Программа "Региональное развитие"			-		-	-	-	
2.2.	Программа "Информирование и вовлечение"			-		-	-	-	
2.3.	Программа "Наука, образование и технологии"			-		-	-	-	
2.4.	Программа "Администрация"			-		-	-	-	
	Итого	-	-	-		-	-	-	
	Неиспользованный доход от целевого капитала на начало периода	-	-	-		-	-	-	
	Неиспользованный доход от целевого капитала на конец периода	1 168 819,47	1 168 819,47	-	100,00	1 168 819,47	1 168 819,47	-	100,00