



Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим»

Утвержден Советом
Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»
(протокол № 2 от 02.05.2023 г.)

Годовой отчёт за 2022 год
о пополнении целевого капитала, о распределении
и использовании дохода от целевого капитала

г. Пермь, 2023

Оглавление

1. Сведения о Специализированном фонде целевого капитала «Дедморозим»	3
2. Сведения об органах управления Фондом	3
3. Цели и основные направления деятельности Фонда	4
4. Сведения о формировании целевого капитала путём передачи в доверительное управление	4
5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал	5
6. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчётный период, движении средств.....	5

1. Сведения о Специализированном фонде целевого капитала «Дедморозим»

Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим» (далее – Фонд) – является не имеющей членства унитарной некоммерческой специализированной организацией управления целевым капиталом, созданной исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», а также на основании решения общего собрания учредителей от 25 сентября 2020 года.

Фонд зарегистрирован 27 ноября 2020 года, без ограничения срока деятельности.

Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим».

Полное официальное наименование Фонда на иностранном (английском) языке: Dedmorozim Endowment Fund.

Место нахождения Фонда: Российская федерация, город Пермь.

ОГРН 1205900029169

ИНН/КПП 5903147701/590301001

Р/С 40701810449770000290

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк

БИК 042202603

К/С 30101810900000000603

2. Сведения об органах управления Фондом

Высшим коллегиальным органом управления Фондом является Совет фонда в следующем составе:

- Бабина Инна Александровна – председатель Совета;
- Жебелев Дмитрий Геннадьевич;
- Ли Надежда Юрьевна.

Совет фонда утвержден в настоящем составе Общим собранием учредителей (Протокол №1 от 25 сентября 2020 г.).

Решением Общего собрания учредителей (Протокол №1 от 25 сентября 2020 г.) единоличным исполнительным органом Фонда – директором – избрана Политова Людмила Борисовна, со сроком полномочий до 20 сентября 2025 г.

В состав Попечительского совета Фонда (Протокол Общего собрания учредителей фонда №1 от 25 сентября 2020 г.) входят:

- Алексеева Ульяна Андреевна, юрист Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим»;
- Сорока Анастасия Сергеевна, директор Автономной некоммерческой организации «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»;
- Ли Надежда Юрьевна, директор Некоммерческого благотворительного фонда «Дедморозим», председатель Попечительского совета Фонда;
- Порхачева Юлия Андреевна, врач Службы качества жизни Автономной некоммерческой организации «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим».

За отчётный период состоялось 2 заседания Совета и 2 заседания Попечительского совета Фонда.

3. Цели и основные направления деятельности Фонда

Специализированный фонд целевого капитала «Дедморозим» создан в целях формирования и пополнения целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала, определяемых внутренними документами Фонда, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной помощи (поддержки), здравоохранения, науки, образования, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

4. Сведения о формировании целевого капитала путём передачи в доверительное управление

Объем целевого капитала, превышающий 3 000 000,00 рублей, был достигнут 17 марта 2021 года. В соответствии с требованиями Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 «О порядке формирования целевого капитала некоммерческих

организаций» целевой капитал был передан в доверительное управление управляющей компании. С 28 апреля 2021 года, по факту передачи средств в доверительное управление, целевой капитал является сформированным. На момент передачи средств целевой капитал составлял 9 401 800,00 рублей. По итогам 2022 года тело целевого капитала составляет 8 396 602,21 рублей.

5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Решением Совета Фонда (Протокол № 1 от 01 февраля 2021 г.) доверительное управление целевым капиталом осуществляет Акционерное общество Управляющая компания «Апрель Капитал».

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14

ОГРН 1027700266813

Р/С 40701810301400000156 в АО «Альфа Банк» г. Москва

К/С 30101810200000000593

БИК 0445255093

Адрес в сети Интернет: <https://april-capital.ru/>

Лицензии:

– ФСФР России №177-09185-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 08 июня 2006 года;

– ФКЦБ России №21-000-1-00075 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 августа 2002 года.

6. Сведения о целевом капитале, пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала в отчётный период, движении средств

6.1. Отчёт о пополнении сформированного целевого капитала и прочих поступивших средствах

В 2022 году пожертвования на пополнение целевого капитала и обеспечение уставной деятельности Фонда не поступали.

6.2. Структура активов, составляющих целевой капитал

№ п/п	Наименование эмитента	Доля в портфеле (%)
1.	Денежные средства	0,14
2.	Денежные средства у брокера	0,86
3.	Ценные бумаги всего	98,90
3.1	в том числе акции	32,71
3.2	в том числе федеральные облигации	45,05
3.3.	в том числе корпоративные облигации	21,14
4.	Расчёты	0,00
5.	Начисленные проценты	0,10
ВСЕГО:		100,00

6.3. Отчёт об административно-управленческих расходах Фонда

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, либо не более 10 процентов суммы дохода от целевого капитала, поступившего по итогам отчетного периода.

По решению Попечительского совета (согласно Протоколу № 1 от 31 января 2022 г.) Фонд запланировал в 2022 году административно-управленческие расходы в объеме 75 000,00 руб. Фактические расходы составили 74 680,00 рублей и финансировались из двух источников:

- остаток благотворительных пожертвований на административную деятельность с 2021 года в размере 47 710,00 рублей;
- доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в размере 26 970,00 рублей.

Таким образом, на административно-управленческие расходы в 2022 году было израсходовано 3,25% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

6.4. Сведения об использовании дохода от целевого капитала за отчётный год

По итогам 2021 года начисленный доход составил 828 674,73 рубля, начисленное вознаграждение управляющей компании составило 71 924,62 рубля.

По решению Попечительского совета Фонда (согласно Протоколу № 2 от 03 октября 2022 г.):

– 81 880,00 рублей направлены на административно-управленческие расходы Фонда в 2022-2023 гг.;

– 746 794,73 рубля направлены получателю дохода от доверительного управления целевым капиталом – Некоммерческому благотворительному фонду «Дедморозим» для принятия антикризисных мер: развития направлений фандрайзинга и PR в пользу Службы качества жизни и Службы сопровождаемого проживания.

Расходование средств запланировано по следующим статьям:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (руб.)
Средства, направленные получателю дохода от доверительного управления: Некоммерческому благотворительному фонду «Дедморозим» согласно договору пожертвования 1-2022/ДП от 14.11.2022 г.		
1.	Покупка ноутбуков для специалистов по фандрайзингу и PR	119 670,00
2.	Расходы на заработную плату 2 специалистов по фандрайзингу	464 821,00
3.	Расходы на заработную плату 1 специалиста по PR	162 303,73
ИТОГО для фонда «Дедморозим»:		746 794,73
Средства, направленные на административно-управленческие расходы Фонда в 2022-2023 гг.		
1.	Проведение аудита по итогам 2022 года	25 000,00
2.	Бухгалтерское обслуживание на протяжении 3 кварталов	45 000,00
3.	Расходы на годовое обслуживание банковского счёта	11 880,00
ИТОГО на расходы Фонда:		81 880,00
ВСЕГО:		828 674,73

6.5. Сведения об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчётный год

Сумма расходов управляющей компании (согласно оборотно-сальдовой ведомости за 2022 год), связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал по договору доверительного управления составила 26 262,30 рубля (комиссии депозитария, банка, брокера, комиссии по акциям и облигациям).

6.6. Финансовый отчёт о пополнении целевого капитала

№ п/п	Показатель	Сумма (тыс. руб.)
1.	Рыночная стоимость целевого капитала на 31.12.2021 г.	10 231,67
2.	Пожертвования:	
2.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала в 2022 году	0,00
2.1.1.	в т.ч. переведено в УК	0,00
2.2	Переходящий остаток на 01.01.2023 г.	0,00
3.	Рыночная стоимость целевого капитала на 31.12.2022 г. за вычетом вознаграждения доверительного управляющего по итогам 2022 года	8 396,6

Директор Специализированного фонда
целевого капитала «Дедморозим»

Председатель Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»

Председатель Попечительского Совета
Специализированного фонда целевого
капитала «Дедморозим»


И.А. Бабина
Н.Ю. Ли