

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол №3 заседания Управляющего совета от 24.06.2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Протокол №2 заседания Попечительского совета от 24.06.2022 г.

**ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА "СОДРУЖЕСТВО 1535"  
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 2022 г. (УТОЧНЕННЫЙ)**

(тыс.руб.)					
СТАТЬИ ДОХОДОВ и РАСХОДОВ	Примечания	Администра- тивно- управленче- ские расходы	Целевой капитал "Развитие"	Целевой капитал "Признание"	Целевой капитал школы № 2097
<b>ДОХОДЫ:</b>			<b>20 267</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>
Целевые средства на формирование и пополнение ЦК			20 000	3 000	3 000
Целевые средства на ведение уставной деятельности и содержание фонда (имущественный взнос)		10	0	0	0
Доход от доверительного управления	1		267	40	40
Прочие внереализационные доходы (СПРАВОЧНО: распределено на АУР)	3		1 000	150	150
<b>РАСХОДЫ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ:</b>			<b>(23)</b>	<b>(4)</b>	<b>(4)</b>
Вознаграждение УК	2		(13)	(2)	(2)
Расходы УК, связанные с доверительным управлением (max. 0,2% ср. СЧА)	2		(10)	(2)	(2)
(СПРАВОЧНО) Доход от доверительного управления (за вычетом расходов УК)			243	36	36
<b>РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА:</b>			<b>243</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
В пользу получателей дохода от ЦК			207	31	31
за счет дохода от доверительного управления			207	31	31
за счет имущества, составляющего целевой капитал			0	0	0
В пользу собственника ЦК			36	5	5
за счет дохода от доверительного управления			36	5	5
за счет имущества, составляющего целевой капитал			0	0	0
<b>АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ:</b>		<b>(435)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
З/плата и начисления		(340)			
Оборудование и инвентарь		0			
Аренда помещения		(25)			
Канцтовары и расходные материалы		0			
Услуги сторонних организаций		(10)			
услуги связи		0			
почтовые		0			
IT услуги		0			
финансовые (бухучет, аудит и т.д.)		0			
юридические		0			
банковские		(10)			

Информационное сопровождение (сайт, год.отчет и т.д.)	(20)			
Прочие расходы	(40)			
<b>ОСТАТОК в т.ч.:</b>	<b>922</b>	<b>19 000</b>	<b>2 850</b>	<b>2 850</b>
<i>Имущество, составляющее целевой капитал</i>		<i>19 000</i>	<i>2 850</i>	<i>2 850</i>
<i>Средства на АУР фонда</i>	922			

**Примечания:**

- 1) Исходя из требования осмотрительности, доход от доверительного управления в финансовом плане на 2022 год предусматривается в размере 8% с учетом передачи в доверительное управление 01.09.2022 1/2 суммы на конец года
- 2) Сумма вознаграждения управляющих компаний принята равной 5% от размера дохода от доверительного управления
- 3) В соответствии с Договорами на формирование и пополнение целевого капитала, 5% от суммы, поступившей на формирование и пополнение целевого капитала, направляется на АУР.