

Фонд целевого капитала "Содружество 1535"

УТВЕРЖДЕНО

Протокол № 2 от 27.03.2024 г. Управляющего совета

СОГЛАСОВАНО

Протокол № 2 от 27.03.2024 г. Попечительского совета

СОГЛАСОВАНО

Протокол № 1 от 26.03.2024

Совета по использованию целевого капитала "Школа № 2097"

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

на 2024 год

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

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	5 000 000,00	
2	Проценты по депозитам (вкладам)	10 000,00	
3	Доход от ДУ (за вычетом расходов и вознаграждения УК)	626 738,78	Из соображений осмотрительности 10% от СЧА на 31.12.2023 г.
	Итого доходов	5 636 738,78	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Использование до 10% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы	(250 000,00)	Указана сумма, исходя из норм 275-ФЗ и СФДП (5%)
2	Распределение дохода от доверительного управления	(869 768,02)	см. таблицу "Распределение дохода от ЦК"
3	в т.ч. расходы на АУР до 15% от суммы дохода от целевого капитала ("Развитие")	(130 465,20)	Указана сумма, исходя из норм 275-ФЗ и СФДП (15%)
	Итого расходов	(1 119 768,02)	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (на 31.12.2024)

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Стоимость чистых активов целевого капитала на 31.12.2023	6 267 387,81	
2	Остаток средств на отдельном банковском счете целевого	0,00	
3	Сальдо доходов и расходов за 2024 год	4 516 970,76	
	Стоимость чистых активов целевого капитала на 31.12.2024	10 784 358,57	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ

№ п/п	Наименование получателя дохода	Сумма	Цель, период
1	БФ Зона ближайшего развития	(100 000,00)	В целях использования в сфере образования, учреждение стипендий для обучающихся ГБОУ Школа № 1535, июнь 2024 г.
2	БФ Зона ближайшего развития	(50 000,00)	Социальной помощи (поддержки), помощь учителям (в т.ч. бывшим), их родственникам - в случае расходов на погребение, обучающимся в ГБОУ Школа №1535 и их родителям (законным представителям), апрель 2024 г.
3	БФ Зона ближайшего развития	(400 000,00)	В целях использования в сфере образования, совершенствование инфраструктуры ГБОУ Школа № 1535 (в т.ч., но не исключительно: разработка дизайна, организация проведения ремонта, приобретение строительных материалов), апрель 2024 г.
4	БФ Зона ближайшего развития	(100 000,00)	В целях использования в сфере образования, содействие деятельности ГБОУ Школа №1535, апрель 2024 г.
5	Резерв	(89 302,82)	
6	ФЦК "Содружество 1535"	(130 465,20)	Расходы на административно-хозяйственную деятельность (15% от дохода от ДУ), апрель 2024 г.
	ИТОГО	(869 768,02)	

Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала "Школа № 2097"

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Пожертвования физических и юридических лиц	3 000 000,00	
	Итого доходов	3 000 000,00	

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Использование до 10% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы	(300 000,00)	Указана максимальная сумма, исходя из норм 275-ФЗ
	Итого расходов	(300 000,00)	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА (на 31.12.2024)

№ п/п	Наименование	Сумма	Примечание
1	Остаток прошлого года	1 586 309,68	
2	Сальдо доходов и расходов за 2023 год	2 700 000,00	
3	Стоимость имущества в целевом капитале на 31.12.2024	6 986 309,68	

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

ДОХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	до 10% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (ЦК "Развитие")	250 000,00
3	до 10% от пожертвований на административно-хозяйственные расходы (ЦК "Школа 2097")	300 000,00
4	15% от суммы дохода от доверительного управления целевого капитала "Развитие"	130 465,20
5	Проценты по депозитам (вкладам)	150 000,00
6	Пожертвования на ведение административно-хозяйственной	100 000,00
	Итого доходов	930 465,20

РАСХОДЫ

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Заработная плата и начисления	(350 000,00)
2	Командировочные расходы	(100 000,00)
3	Аренда помещения (на 11 мес. 2024 г. и 11 мес. 2024-25 гг)	(60 000,00)
4	Бухгалтерские услуги	(50 000,00)
5	Создание сайта, хостинг, аренда доменного имени и пр.	(50 000,00)
6	Аудит	(100 000,00)
7	Банковские услуги	(20 000,00)
8	Программа бух.учета и сдачи отчетности	(30 000,00)
9	Непредвиденные и представительские расходы	(50 000,00)
10	Формирование финансового резерва	(120 465,20)
	Итого расходов	(930 465,20)

ЦК - сокращение "Целевой капитал"