

Утвержден
Общим собранием Учредителей
Автономной некоммерческой организации
«Центр социальных инициатив «Русский Дом»
Протокол №1 от 07.02.2024

Годовой отчет

Автономной некоммерческой организации
«Центр социальных инициатив «Русский Дом»
о формировании целевого капитала, об использовании и распределении
дохода от целевого капитала «Создавая возможности» за 2023 год

Москва, 2024 г.

1. Общие положения

- 1.1. Организацией-собственником целевого капитала «Создавая возможности» является Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Русский Дом», сокращенное название: АНО «ЦСИ «Русский Дом»
- 1.2. Место нахождения организации: г. Москва.
- 1.3. ОГРН 1037739374727
- 1.4. ИНН 7706219630
- 1.5. Адрес сайта в сети Интернет, используемого некоммерческой организацией для размещения информации, предусмотренной **Федеральным законом** N 275-ФЗ от 30.12.2006 г. "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций": <https://russiahouseclubhouse.ru/>.

1.6. Решением Общего собрания Учредителей АНО «Центр социальных инициатив «Русский Дом» (Протокол №3 от 14.09.2021 г.) в качестве управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, было утверждено Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами. Сокращенное название: АО ВТБ Капитал Управление активами. 25.03.2022 года управляющая компания сменила свое название на Акционерное общество ВИМ Инвестиции (сокращенное название – АО ВИМ Инвестиции) с сохранением всех прежних реквизитов и лицензий.

ОГРН 1027739323600

ИНН 7701140866

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10038-001000 от 20 марта 2007 г. Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00059 от 06 марта 2022 г. Выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России, без ограничения срока действия.

2. Сведения о сформированном целевом капитале

2.1. Решение о формировании целевого капитала «Создавая возможности» было принято Общим собранием Учредителей АНО «ЦСИ «Русский Дом» 14 сентября 2021 года (Протокол №3 от 14.09.2021 г.). Целевой капитал был сформирован 24 декабря 2021 года за счет пожертвования Благотворительного фонда Владимира Потанина в сумме 6 000 000 рублей, переданного АНО «ЦСИ «Русский Дом» по договору пожертвования № ПФНИ-44/20 от 26.10.2021.

2.2. Целью и назначением использования дохода от целевого капитала является его использование АНО «ЦСИ «Русский Дом» в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи (поддержки) в целях обеспечения уставной деятельности АНО «ЦСИ «Русский Дом», а именно:

осуществление программы социальной и трудовой адаптации, реабилитации и реинтеграции «Клубный Дом», в том числе программы дневного посещения, трудовой адаптации и содействия трудовой реинтеграции, программы восстановления навыков повседневной жизни, трудовых и образовательных навыков, досуговой программы, программы реабилитации творческой деятельностью; социальное сопровождение участников реабилитационной программы и оказание им социальных услуг.

2.3. Срок, на который сформирован целевой капитал, - 10 лет.

2.4. Получателем дохода от целевого капитала является Автономная некоммерческая организация «Центр социальных инициатив «Русский Дом».

3. Состав совета по использованию целевого капитала

3.1. Численность совета по использованию целевого капитала составляет 4 человека, из них:

3.1.1. Представитель АНО «ЦСИ «Русский Дом»:

1. Сафьянникова Татьяна Юрьевна, директор.

3.1.2. Жертвователи:

1. Кузнецова Елена Евгеньевна.

2. Жилин Борис Викторович.

3. Тихонова Татьяна Викторовна.

4. Отчет управляющей компании о доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год

Стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал, на конец предыдущего отчетного периода (31.12.2022 г.) составила 6 146 598,96 рублей.

Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, изъятых из инвестиционного портфеля в течение отчетного периода, составила 746 304,00 рублей.

В результате базовая рыночная стоимость активов на последний день предыдущего отчетного периода (31.12.2022 г.) с учетом изъятий отчетного периода составила 5 400 294,96 рублей.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год составил 437 422,78 рублей.

Структура портфеля на конец отчетного периода включала облигации (59,36%), паи ПИФ (11,44%) и денежные средства (29,20%).

Сведения о порядке расчета дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, представлена ниже в Таблице №1.

Таблица №1. Расчет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

№ п/п	Показатель	2023 (руб.)
1	Базовая рыночная стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал, на последний день предыдущего отчетного года, 31.12.2022	6 146 598,96
2	Рыночная стоимость чистых активов, составляющих целевой капитал, на последний день отчетного года, 31.12.2023	5 837 717, 74
3	Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, вложенных в инвестиционный портфель в течение отчетного периода	0,00
4	Сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг, изъятых из инвестиционного портфеля в течение отчетного периода	746 304,00
5	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный период	437 422,78
6	Вознаграждение УК за успех (ставка 8%)	34 993,82
7	Базовая рыночная стоимость активов на последний день отчетного периода (31.12.2023) за вычетом вознаграждения УК	5 802 723,92
8	Фактическая сумма накладных расходов, уплаченных за отчетный период	5 793,71

9	Допустимый размер накладных расходов -0,2% от размера среднего СЧА (по договору ДУ)	11 554,72
10	Средняя стоимость СЧА в отчетном периоде	5 777 358,80
11	Сумма превышения допустимого размера накладных расходов, подлежащая возмещению в активы Учредителя управления	0,00

5. Договоры пожертвования

В отчетный период пожертвований на пополнение целевого капитала не поступало.

6. Использование дохода от доверительного управления имуществом

Совет по использованию целевого капитала «Создавая возможности» (Протокол №1 от 02.02.2023) и Общее собрание учредителей АНО ЦСИ «Русский Дом» (Протокол №2 от 03.02.2023) с учетом финансовых итогов 2022 года и прогноза на 2023 год приняли решение о направлении полученного в 2022 году дохода от доверительного управления целевым капиталом в размере 146 304 рублей за вычетом вознаграждения Управляющей компании, а также 600 000 рублей из тела целевого капитала на осуществление работы реабилитационной программы АНО «ЦСИ «Русский Дом» и продолжение работы с подопечными ГБУ Социальный Дом «Богородский» ДТСЗН г. Москвы в 2023 г., включая оплату или покрытие расходов, связанных с покупкой наиболее необходимого оборудования, материалов для творческой мастерской, оплаты коммунальных платежей, заработной платы сотрудникам и других расходов, связанных с работой реабилитационной программы.

Поскольку указанная сумма дохода от доверительного управления целевым капиталом была выплачена Управляющей компанией в феврале 2023 года и расходовалась в 2023 году, информация о ее использовании представлена в настоящем отчете.

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма, руб.
1	Оплата труда	477 880,00
2	Страховые взносы и налоги	157 902,13
3	Коммунальные платежи	37 696,67
4	Оплата услуг связи (стационарный телефон, доступ в Интернет для реабилитационной программы АНО ЦСИ «Русский Дом» и ГБОУ Социальный Дом «Богородский»)	15 875,20
5	Комиссия банка	10 407,00
6	Годовая оплата системы электронного документооборота СКБ Контур Экстерн и электронно-справочной системы "Главбух"	39 543,00
7	Прочие расходы	7000,00
8	ИТОГО	746 304,00

Начало 2023 года было финансово сложным для АНО «ЦСИ «Русский Дом и в течение 5 месяцев с 01.02.2023 по 30.06.2023 г. средства целевого капитала вместе с небольшим количеством пожертвований в размере 107 260 рублей являлись единственным финансовым источником для работы реабилитационной программы. Благодаря средствам целевого капитала в этот период реабилитационная программа АНО «ЦСИ «Русский Дом» продолжала работать как со своими подопечными, так и с подопечными партнерского Социального Дома «Богородский» (дер. Кудиново, Ногинского района Московской области).

В результате в указанные 5 месяцев работы подопечным Русского Дома было оказано 315 услуг по социальной реабилитации и адаптации, а также услуг по оказанию социальной поддержки и помощи. Они включали в себя индивидуальные и мини-групповые тренинги 5 бытовых навыков повседневной деятельности (приготовления пищи, покупок в магазинах и обращения с личным бюджетом, работы с различной бытовой техникой, гигиены и уборки и несложной хозяйственной деятельности), 5 базовых трудовых навыков (планирования своего дня, навыков ведения формальных/деловых разговоров по телефону, курьерской деятельности, работы с офисной техникой, компьютерной грамотности), творческой деятельности, индивидуального социального сопровождения и обеспечения бесплатным питанием в течение дня, проведенного в реабилитационной программе.

Для подопечных Социального Дома «Богородский» было организовано и проведено 16 мероприятий социально-культурной направленности (Виртуальный клуб путешественников, Антикварные загадки, Беседы о прекрасном), в рамках им оказано 261 услуга.

Всего благодаря средствам целевого капитала 79 людей с инвалидностью по тяжелым психическим расстройствам получили 576 социально-реабилитационных услуг.

Таким образом в отчетный период целевой капитал АНО «ЦСИ «Русский Дом» использовался по своему прямому назначению.

7. Нарушения

За отчетный год нарушений при формировании и управлении целевым капиталом не выявлено.

8. Сведения об аудите годовой бухгалтерской отчетности

Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности за отчетный период не требуется, т.к. согласно п.6 статьи 6 Федерального закона №275-ФЗ от 30.12.2006 годовая бухгалтерская отчетность некоммерческой организации, связанная с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала, подлежит ежегодному обязательному аудиту, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей.

Директор
АНО «ЦСИ «Русский Дом»



А.О.Сафьянникова