

**Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала специализированной организации управления целевым капиталом-собственником целевого капитала Свердловского регионального специализированного фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» №1**

Согласовано протоколом №1 Попечительского Совета Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» от «26» апреля 2021г.

Утверждено протоколом №1 Правления Фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» от «29» апреля 2021г.

 /Ю.Ю.Франгулова/

 /А.М.Боталов/

<b>Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала Свердловского регионального специализированного фонда управления целевым капиталом «Семейный круг» на первый год 2021г.</b>		
1. Доходы (руб.)		
1.1.	Балансовая стоимость целевого капитала на начало года	0
1.2.	Поступление пожертвований на пополнение целевого капитала	4 300 000
1.2.1.	денежные средства, поступившие на пополнение целевого капитала по договорам пожертвования <sup>i</sup>	4 100 000
1.2.2.	денежные средства, поступившие на пополнение целевого капитала путем публичного сбора пожертвований	200 000
1.2.3.	проценты, поступившие от размещения пожертвований, полученных на пополнение целевого капитала, на депозитном счете в учреждении банка	0
1.3.	Поступление дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал (10% годовых) за отчетный год	430 000
Итого доходы:		4 730 000
2. Расходы (руб.)		
2.1.	Вознаграждение управляющей компании <sup>ii</sup>	33 884
2.2.	Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год <sup>iii</sup>	6 450
2.3.	Административно-управленческие расходы <sup>iv</sup>	58 450
2.3.1.	оплата аренды помещений, зданий и сооружений	0
2.3.2.	выплата заработной платы работникам	50 000
2.3.3.	расходы на управление и приобретение услуг по управлению НКО или отдельными структурными подразделениями	0
2.3.4.	расходы на приобретение основных средств	0
2.3.5.	расходы на приобретение расходных материалов	8 450
2.3.6.	расходы на проведение аудита	0
2.4.	Средства, направляемые для финансирования уставной деятельности иных некоммерческих организаций <sup>v</sup>	331 216
Итого расходы:		430 000
Размер целевого капитала на 31.12.2021 года <sup>vi</sup>		4 300 000

<sup>i</sup> Источники: Фонд Владимира Потанина и другие жертвователи.

<sup>ii</sup> Вознаграждение управляющей компании состоит из постоянной и/или переменной частей (в соответствии с договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, размер вознаграждения составляет 8% дохода от доверительного управления имуществом) (строка 1.3 – расходы УК строка 2.2\*8%)  
 $430000\text{руб} - 6450\text{руб}) * 8\% = 423\,550\text{руб} * 8\% = 33\,884\text{руб}$ .

<sup>iii</sup> Строка 1.3\*1,5%

<sup>iv</sup> По Формуле 1: Итого АУР= (Чистый доход строка 1.3-430000 р. – Расходы УК, связанные с ДУ строка 2.2-6450 р.)  
 $423\,550\text{руб} - 8\% \text{ вознаграждение УК} - 33884\text{ р.}) 389666\text{ р.}$  это доход к распределению из него мы берём норму не более 15% суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал. Таким образом, расчёт выглядеть будет так  $15\% \text{ от суммы дохода } (389\,666\text{руб} * 15\%) = 58450\text{руб}$  цифра, которую можем взять на АУР.

<sup>v</sup>  $430000\text{руб} - (33884\text{руб} + 6450\text{руб} + 58450\text{руб}) = 430000\text{руб} - 98784\text{руб} = 331216\text{руб}$ . Строка 1.3. -(2.1. +2.2. +2.3.) =2.4.

<sup>vi</sup> Итого доходы – Итого расходы.  $4730000\text{руб} - 430000\text{руб} = 4300000\text{руб}$ .