

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета Фонда

Протокол № 6 -19 от 29 апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ФОРМИРОВАНИИ И ПОПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВЫХ КАПИТАЛОВ ЗА 2018 ГОД

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Специализированный фонд целевого капитала «Перспектива» (далее – «Фонд») зарегистрирован 21 мая 2009 года как специализированная организация управления целевым капиталом в соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Целью создания и деятельности Фонда является исключительно формирование, пополнение целевых капиталов, распределение дохода от целевых капиталов в пользу иных получателей дохода для использования в сфере образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной помощи (поддержки).

Учредителями Фонда являются физические лица, граждане Российской Федерации.

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда является директор.

С 22.01.2019 г. директором является Анисин Алексей Александрович.

Бухгалтерский учет в 2018 году велся по договору со специализированной организацией.

ОГРН	1097799008570
Место нахождения	107031, г. Москва Нижний Кисельный переулок, д.5/23, стр.1.
Банк	С 09.07.2015 г. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 109052, г. Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.22
Управляющие компании	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 115114 г. Москва, ул. Летниковская д.10 стр.4 Генеральный директор: В.В. Денисова Закрытое акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» 129090, Москва, Ботанический переулок, д. 5 Генеральный директор: Д.В. Благов
Специализированная организация По ведению бухгалтерского учета	Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансового развития» 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.29, кор.3, кв.117 Генеральный директор Борисов С.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Целевой капитал «Неоткрытые острова».....	4
2. Целевой капитал «Образование».....	5
3. Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада».....	7
4. Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных».....	9

1. Целевой капитал «Неоткрытые острова»

Основные характеристики целевого капитала

Целевой капитал «Неоткрытые острова» сформирован 28 августа 2009 года в размере 3 214 400 рублей на цели использования в сфере образования.

Назначением использования дохода от целевого капитала «Неоткрытые острова» является:

- реализация программ Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (далее – «БРОФ «Перспектива») в части, направленной на поддержку деятельности ГБОУ ДТДМ;
- поддержка основной уставной деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ)

Получателями дохода от целевого капитала являются БРОФ «Перспектива» и ГБОУ ДТДМ.

Срок, на который сформирован целевой капитал: 50 лет.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2018 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова» составила 57 461 161,85 рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Неоткрытые острова» в 2018 г. было за счет передачи части доходы от доверительного управления целевым капиталом в сумме 3 225 764,02 рубля (Решение Попечительского совета Фонда от 18.12.2018 г.).

Доверительное управление.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова», заключен с ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 26 августа 2009 года.

В 2018 г. Фонд не менял принятую консервативную инвестиционную политику. В 2018 году активы в инвестиционном портфеле составляли акции и облигации российских хозяйственных обществ, облигации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

На 31 декабря 2018 года средства целевого капитала «Неоткрытые острова», находящиеся в доверительном управлении, по данным ООО "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" размещенные в облигациях Российской Федерации и ее субъектов составляют 62 процента инвестиционного портфеля, а облигации российских хозяйственных обществ – 29 процентов, акции российских хозяйственных обществ – 9 процентов портфеля.

Доход от доверительного управления за отчетный период - процентный доход по ценным бумагам и банковским депозитам. Доход от доверительного управления за 2018 год составил 3 398 576,94 рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Неоткрытые острова», за вычетом вознаграждения и расходов управляющей компании по доверительному управлению, по решению органов Фонда от 18 декабря 2018 года, был распределен частично.

1 600 000 рублей направлено в пользу Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» для реализации

благотворительных программ в части, направленной на поддержку деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ).

Доход от целевого капитала «Неоткрытые острова», переданный в 2017 году БРОФ «Перспектива» для поддержки уставной деятельности ГБОУ ДТДМ, полностью использован по целевому назначению в период с 21.12.2017 г. по 31.01.2019 г., отчет предоставлен 31.01.2019 г.

Доход от целевого капитала был использован для оплаты ремонта Дворца, благоустройства его территории, приобретения компьютерной техники и оборудования для объединений ДТДМ, оформления помещений для проведения массовых мероприятий с воспитанниками и сотрудниками Дворца.

Срок использования дохода от целевого капитала «Неоткрытые острова», переданного БРОФ «Перспектива» 25.12.2018 г. для поддержки уставной деятельности ГБОУ ДТДМ, установлен договором пожертвования до 31 декабря 2020 года, срок предоставления отчета о целевом использовании средств – не позднее 31 декабря 2020 г.

817 000 рублей направлено на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № 173 от 28.08.2009 г. вознаграждение управляющей компании ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» составило за 2018 год 66 480,06 рублей, расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал – 74 573,90 рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

2. Целевой капитал «Образование»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

Целевой капитал «Образование» сформирован 23 апреля 2010 года в размере 3 009 500 рублей на цели использования в сферах образования и социальной помощи (поддержки).

Назначением использования дохода от целевого капитала «Образование» являются:

- поддержка основной уставной деятельности некоммерческих организаций в сфере образования;
- развитие материально-технической базы некоммерческих организаций в сфере образования;
- развитие профессионального и творческого потенциала сотрудников некоммерческих организаций в сфере образования;
- социальная помощь (поддержка) граждан, имеющих авторитет и (или) достижения и (или) заслуги в области образования.

Срок, на который сформирован целевой капитал: 50 лет.

Целевой капитал «Образование» сформирован по модели объединенного целевого капитала. Перечень некоммерческих организаций - получателей дохода от целевого капитала является открытым.

На конец отчетного периода получателями дохода от целевого капитала «Образование» являются:

- Благотворительный региональный общественный фонд содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива»);

- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы Дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ)
- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 882 (ГБОУ СОШ № 882).

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2018 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Образование» составила **20 328 940,90** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Образование» в 2018 г. было за счет передачи части доходы от доверительного управления целевым капиталом в сумме **1 141 288,14** рублей (Решение Попечительского совета Фонда от 18.12.2018 г.).

Доверительное управление.

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал «Образование» с 24.03.2014 г. осуществляет Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» по договору доверительного управления от 07.03.2014 г.

Инвестиционная политика АО «УК ТРИНФИКО» - это консервативная стратегия, направленная на сохранение средств целевого капитала и получение стабильного умеренного дохода.

На 31 декабря 2018 года все имущество целевого капитала «Образование», находящихся в доверительном управлении, размещено в федеральных облигациях, облигациях субъектов Российской Федерации и российских хозяйственных обществ. Доход от доверительного управления в 2018 г. составил **1 286 441,33** рубля.

Использование дохода от целевого капитала.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Образование», за вычетом вознаграждения и расходов управляющей компании по доверительному управлению, по решению органов Фонда от 18 декабря 2018 года, был распределен частично.

700 000 рублей направлено в пользу Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива») для реализации благотворительных программ в части, направленной на поддержку деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы Дворец творчества детей и молодежи (ГБОУ ДТДМ).

Доход от целевого капитала «Образование», переданный в 2017 году БРОФ «Перспектива» для поддержки уставной деятельности ГБОУ ДТДМ, полностью использован по целевому назначению в период с 26.12.2017 по 10.09.2018 года, отчет предоставлен 13.09.2018 г.

За счет средств дохода от целевого капитала приобретена мебель, учебные пособия, проведен ремонт помещений Дворца, оказана благотворительная помощь сотрудникам, приобретены новогодние подарки для воспитанников Дворца.

Срок использования дохода от целевого капитала «Образование», переданного БРОФ «Перспектива» 26.12.2018 г. для поддержки уставной деятельности ГБОУ ДТДМ, установлен договором пожертвования до 31 декабря 2020 года, срок предоставления отчета о целевом использовании средств – не позднее 31 декабря 2020 г.

355 000 рублей направлено на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № УЦ19466 от 07.03.2014 г. вознаграждение управляющей компании Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» составило за 2018 год **62 728,60** рублей, расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал – **31 869,38** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

3. Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада».

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада», - третий целевой капитал Специализированного фонда целевого капитала «Перспектива» сформирован 9 сентября 2010 года на цели использования в сферах образования и социальной помощи (поддержки) в размере **3 254 600** рублей.

Целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада» сформирован на срок 50 лет.

Получателями дохода от целевого капитала являются:

- Благотворительный региональный общественный фонд содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива»);
- Иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере образования, социальной помощи (поддержки).

Целевой капитал сформирован за счет средств пожертвований сотрудников учреждений образования, других юридических и физических лиц.

После формирования Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада» создан рабочий орган Попечительского совета Фонда целевого капитала «Перспектива», выполняющего функции Совета по использованию целевого капитала, – Наблюдательный совет Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада».

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2018 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада» составила **31 596 115,48** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада» в 2018 г. было за счет передачи части доходы от доверительного управления целевым капиталом в сумме **2 162 718,94** рублей (Решение Попечительского совета Фонда от 18.12.2018 г.).

Доверительное управление.

Денежные средства, составляющие целевой капитал переданы по договору доверительного управления ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент». Договор заключен 30 августа 2010.

08.04.2015 г. договор доверительного управления с ООО «Управляющая компания «Финам Менеджмент» был досрочно прекращен, и средства, находящиеся на эту дату в доверительном

управлении, включая имущество, составляющее целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада» и неиспользованный доход от доверительного управления целевым капиталом были переданы в Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» по договору доверительного управления от 10.03.2015 г.

Инвестиционная политика АО «УК ТРИНФИКО» - это консервативная стратегия, направленная на сохранение средств целевого капитала и получение стабильного умеренного дохода.

На 31 декабря 2018 года все имущество целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада», находящиеся в доверительном управлении, размещено в федеральных облигациях, облигациях субъектов Российской Федерации и российских хозяйственных обществ. Доход от доверительного управления в 2018 г. составил **2 025 583,27** рубля.

Использование дохода от целевого капитала.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Учительский Фонд Северо-Запада», по решению органов Фонда от 18 декабря 2018 года, был распределен частично.

1 200 000 рублей направлено в пользу Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива») для реализации благотворительной программы «Учительский Фонд Северо-Запада» в 2019-2022 гг.

Приоритетными направлениями благотворительной программы «Учительский Фонд Северо-Запада» являются:

1. Поддержка ветеранов педагогического труда СЗАО г. Москвы.
Программа призвана содействовать обеспечению достойных условий жизни ветеранам - одиноким неработающим пенсионерам, бывшим сотрудникам учреждений образования СЗАО г. Москвы.
2. Поддержка одаренных детей из малообеспеченных семей, а также детей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию в результате несчастного случая, - воспитанников или учащихся учреждений образования СЗАО г. Москвы.
3. Поддержка сотрудников учреждений общего образования СЗАО округа г. Москвы, попавших в трудную жизненную ситуацию в результате несчастного случая или заболевания.

Срок использования полученного дохода от целевого капитала «Учительский Фонд Северо-Запада», установлен договором пожертвования 31 декабря 2022 г., срок предоставления отчета о целевом использовании средств – не позднее 31 декабря 2022 г.

Доход, переданный БРОФ в 2016 и 2017 года, частично использован на лечение сотрудников учреждений образования Северо-Западного округа в соответствии с программой «Учительский Фонд Северо-Запада» БРОФ, действие программы продолжается.

570 000 рублей направлено на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

В соответствии с договором доверительного управления № УЦ29466 от 10.03.2015 г. вознаграждение управляющей компании Акционерное общество «Управляющая компания ТРИНФИКО» составило за 2018 год **99 154,92** рубля, расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал – **42 484,88** рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

4. Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных»

Основные характеристики целевого капитала и его формирование

13 августа 2015 г. было принято решение о формировании четвертого целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных». 27 октября 2015 г. целевой капитал был сформирован в размере **3 005 000** рублей.

Назначением использования дохода от целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных» являются:

- Поддержка основной уставной деятельности некоммерческих организаций в сферах образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.
- Реализации проектов и благотворительных программ некоммерческих организаций в сферах образования, науки, культуры, искусства, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения.

Целевой капитал сформирован за счет пожертвования Анисина А.А.

Целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных» сформирован на срок 200 лет.

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

На 31.12.2018 г. стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных» составила **5 200 288,72** рублей.

Пополнение целевого капитала

Пополнение Целевого капитала «Благотворительный фонд Анисиных» в 2018 г. было проведено жертвователями – физическими лицами в сумме **300 000** рублей, а также за счет передачи части доходы от доверительного управления целевым капиталом (Решение Попечительского совета Фонда от 06.02.2018 г.) – **44 193,20** рублей, всего на сумму **344 193,20** рублей.

Доверительное управление.

Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных», заключен с ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» 09 ноября 2015 г.

В соответствии с Инвестиционной декларацией управляющей компании, зафиксированной в договоре доверительного управления целевым капиталом, компания придерживается умеренной инвестиционной политики. В соответствии с ней, основные активы в инвестиционном портфеле составляли облигации российских хозяйственных обществ, облигации Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Доход от доверительного управления в 2018 г. составил **268 065,57** рублей.

Использование дохода от целевого капитала.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Благотворительный фонд Анисиных», по решению органов Фонда, был распределен частично.

191 250 рублей направлено в пользу Благотворительного регионального общественного фонда содействия образованию, культуре, спорту и туризму «Перспектива» (БРОФ «Перспектива») для реализации благотворительных программ, в части, направленной на поддержку Хитровщинского Дома Милосердия. Распределение дохода в соответствии с Финансовым планом Фонда проводилось 4 раза за год (ежеквартально). Переданные средства полностью израсходованы по назначению.

33 750 рублей направлено на административно-управленческие расходы фонда.

Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.


В соответствии с договором доверительного управления № 278-ЦК от 09.11.2015 г. вознаграждение управляющей компании ООО Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» составило за 2018 год 15 954,30 рубля, расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал – 2 160,52 рублей.

Нарушения при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала.

За отчетный год нарушений при пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала не выявлено.

Директор




Анисин Алексей Александрович