

**Годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2023 год**

Часть 1. Отчет Фонда о формировании целевого капитала

1.1. Сведения о Фонде

- полное наименование **Фонда формирования целевого капитала «Фонд поддержки социальных и экономических исследований» (ФoПcЭИ)**
- наименование целевого капитала **ФoПcЭИ – Наука и образование**
- адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом **125009, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1.**
- наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации
Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 23 июля 2012 г., ОГРН 1127799013935 от 19 июля 2012 г.
- ИНН/КПП **7703479862/770301001**

Необходимо отметить является ли эта организация специализированной по управлению целевым капиталом.

	Некоммерческая организация – собственник целевого капитала
	<input type="checkbox"/> Фонд, <input type="checkbox"/> АНО, <input type="checkbox"/> ОО, <input type="checkbox"/> ОФ, <input type="checkbox"/> РО
V	Специализированная организация

Виды деятельности по ОКВЭД **64.99**

1.2. Сведения о цели сформированного целевого капитала

Цели формирования целевого капитала и использования дохода от целевого капитала в сфере:

V	Образования
V	Науки
	Здравоохранения
V	Культуры
	Физической культуры и спорта
	Искусства
V	Архивного дела
V	Социальной помощи (поддержки)

1.3. Сведения о создании совета по использованию целевого капитала

	Совет по использованию целевого капитала
V	Попечительский совет специализированной организации

Дата формирования **«22» февраля 2013 г.**

Реквизиты документа **Протокол № 2 заседания Правления Фонда от 25 октября 2019 г.**

Состав Попечительского совета:

№	ФИО члена совета	Должность, организация	Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица,	Дата включения в члены совета

			имеющих заслуги, достижения)	
1.	Ершова Е.С.	Финансовый директор Фонда «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Представитель учредителя	25.10.2019
2.	Радыгин А.Д.	Председатель Ученого совета Фонда «Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара»	Представитель учредителя	25.10.2019
3.	Садыгов Ф.К.	Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», член совета директоров ПАО «Газпром нефть»	Представитель жертвователя	25.10.2019
4.	Юдаева К.В.	Первый заместитель Председателя Центробанка Российской Федерации	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	25.10.2019

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Дата открытия счета «11» ноября 2021г.

Полные реквизиты ПАО Сбербанк России р/с 40701810138000006673, БИК 044525225, к/с 3010181040000000225 ПАО Сбербанк России р/с 40701810138000006673, БИК 044525225, к/с 3010181040000000225

1.5. Сведения об управляющей компании (УК), действующей на основании договора доверительного управления (ДУ) имуществом, составляющим целевой капитал.

Дата передачи средств в ДУ: «26» февраля 2013 г.

Полное наименование УК: Акционерное общество «AAA Управление капиталом» <https://aaacapital.ru>

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Генеральный директор: Руссов Михаил Алексеевич

Заместитель генерального директора – главный операционный директор: Саморукова Ольга Робертовна

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве, ОГРН 1047796382920 от 1 июня 2004 г.

ИНН/КПП: 7722515837/772701001

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12879-001000 выдана ФСФР России 26 января 2010 г.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00657 выдана ФСФР России 15 сентября 2009 г.

Денежные средства в отчетном периоде были размещены:

Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: АО «Газпромбанк», АО НКО НКЦ, ПАО «Магнит», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сбербанк», ПАО «Совкомбанк», Министерство финансов России, АО «Авто Финанс Банк», АО «Атомэнергопром», ООО «Балтийский лизинг», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «ВымпелКом», ООО «Газпром капитал», Государственная компания «Автодор», ПАО «ГК «Самолет», ООО «ИЭК ХОЛДИНГ», ПАО «ЛК «Европлан», ООО «ЛК Эволюция», ПАО «Группа ЛСР», АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ПАО «МОЭК», ПАО АФК «Система», ООО «Ресо-Лизинг», ОАО «РЖД», ПАО «РОССЕТИ», ПАО «Ростелеком», ООО «Селектел», АО «Трансмашхолдинг», АО «Уральская Сталь», ООО «ЭнергоТехСервис».

1.6. Сведения об аудите Фонда:

Аудиторская компания ООО «Финаудитсервис» <http://www.finauditservice.ru/>

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: 127282, г. Москва, Студеный проезд, дом 4/6-17

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: 1027739589701 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007189692, дата внесения записи 20 ноября 2002 года)

ИНН/КПП 7705050490/771501001

Свидетельство об аккредитации № 13 от 29 декабря 2006 г., номер в реестре аудиторских организаций 1020200051

Свидетельство № 90-19/11-006 от 16 июля 2019 г. выдано решением Комиссии по контролю качества.

Часть 2. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

2.1. Отчет о движении имущества, составляющего целевой капитал.

в рублях

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении управляющей компании	На начало отчетного периода	Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период		Поступило для формирования целевого капитала за отчетный период			На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	Нераспределенный доход	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	
ВСЕГО в том числе	92 233 697	0	0	0	0	0	92 233 697
АО «AAA Управление капиталом»	92 233 697	0	0	0	0	0	92 233 697

2.2. Отчет о доходах от целевого капитала, оставшихся в управлении управляющей компании, за отчетный год.

в рублях

Показатель	Остаток на начало отчетного периода	Получен доход от целевого капитала в отчетном году	Использован доход от целевого капитала в отчетном году	Остаток на конец отчетного периода
Доход от целевого капитала, оставшийся в доверительном управлении	2 169 755	6 857 337	0	9 027 092

2.3. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал за отчетный год (стоимость чистых активов увеличилась /снизилась)

в рублях

	ВСЕГО	От имущества, переданного в ДУ АО «ААА Управление капиталом»
Доход от ДУ, составляющим целевой капитал (инвестиционный доход)	6 856 828	6 856 828
Стоимость чистых активов на конец года	102 022 660	102 022 660
Процент снижения/ <u>увеличения</u> чистых активов	7,8%	7,8%

Часть 3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала, дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

3.1. Отчет об общей сумме расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, а также о размере вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

в рублях

РАСХОДЫ, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением УК	Сумма в рублях	В % от дохода доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
ВСЕГО,	761 870	10%
в том числе:		
Вознаграждение АО «ААА Управление капиталом»	761 870	10%

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателю дохода от целевого капитала за 2022 - 2023 гг.

в рублях

ДОХОД от целевого капитала, подлежащий распределению (за вычетом расходов, связанных с ДУ и вознаграждением УК)	Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара»
ВСЕГО,	0
в том числе:	
1. Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал	0

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в АО «ААА Управление капиталом» за 2022 - 2023 гг. – 2 170 264 рублей.

3.4. Фонд вправе использовать на административно-управленческие расходы, связанные с формированием и пополнением целевого капитала, с осуществлением деятельности, финансируемой за счет дохода от целевого капитала, не более 15 процентов суммы дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, или не более 10 процентов суммы поступившего за отчетный год дохода от целевого капитала.

4. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

4.1. Отчет о суммах и видах расходов, с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы Фонда

в рублях

ВИДЫ РАСХОДОВ	СУММА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ (ВСЕГО)	715 615
в том числе:	
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	170 110
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ	393 572
расходы на управление или приобретение услуг по управлению организацией	25 290
расходы на проведение аудита	100 000
другие расходы (банковская комиссия)	26 643