**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 развития социально-экономических наук и образования» (ФоРСЭНО)**

• наименование целевого капитала **ЦК «ФоРСЭНО»**

• адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с Фондом 1**25009, город Москва, Газетный переулок, дом 3-5, строение 1**.

• наименование регистрирующего органа; ОГРН; дата регистрации

**Министерство юстиции Российской Федерации по Москве от 07 августа 2008 г., ОГРН 1087799029504 от 04 августа 2008 г.**

• ИНН/КПП **7703393284/770301001**

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

| | |
|---|---|
| | Некоммерческая организация – собственник целевого капитала |
| Фонд, АНО, ОО, ОФ, 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 |
| | 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 1-го состава Попечительского совета - «16» марта 2009 г.

Дата формирования действующего состава Попечительского совета – 21 декабря 2021 г. (Протокол № 2 заседания Правления Фонда от 21 декабря 2021 г.).

Состав Попечительского совета:

| № | ФИО члена совета | Должность, организация | Статус (представитель Фонда, представитель жертвователя, физлица или представители юрлица, имеющих заслуги, достижения) | Дата включения в члены совета |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Акимов А.В. | Физическое лицо | Лицо, имеющее заслуги (награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени) перед обществом | 21.12.2021 |
| 2. | Долгов С.И. | Научный руководитель «Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» | Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом | 21.12.2021 |
| 3. | Златкис Б.И. | Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк России» | Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом | 21.12.2021 |
| 4. | Романов А.В. | Президент Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области, Председатель Совета директоров ЗАО «Залесское молоко» | Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом | 21.12.2021 |

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Полные реквизиты **Публичное акционерное общество «Сбербанк России» р/с 40703810638040005530**, **БИК 044525225, к/с 30101810400000000225**

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

Дата передачи средств в ДУ **«13» апреля 2009 г.**

Полное наименование УК: **Акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал»** http://www.libra-am.ru/

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК: **105064, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, улица Старая Басманная, дом 12, строение 1**

Генеральный директор: **Забелкин Игорь Геннадьевич**

Главный бухгалтер: **Романова Екатерина Владимировна**

ОГРН, дата регистрации, наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796528493 от 20.07.2004 года.**

ИНН/КПП **7727516062/770101001**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами **№ 045–13121–001000 выдана ФСФР России 13 мая 2010 г.**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами **№ 21–000–1–00663 выдана ФСФР России 06 октября 2009 г.**

**Денежные средства в отчетном периоде были размещены**:

Акции и государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ, облигации иных российских эмитентов: **ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО Сбербанк, ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина, ПАО «МТС», ПАО «НЛМК», ПАО «Северсталь», ПАО «Магнит», ПАО «Транснефть», ПАО АФК «Система», ПАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД», Банк ГПБ (АО), АО «АЛЬФА-БАНК», VEB Finance plc, MMC Finance DAC.**

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях: **АО «Небанковская кредитная организация – Национальный Клиринговый Центр», Публичное акционерное общество РОСБАНК.**

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: **102773958970 (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 формирования целевого капитала за отчетный период | | Поступило для пополнения целевого капитала за отчетный период | | | Использовано от целевого капитала в отчетном периоде | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | По договорам пожертвования | Неиспользованный доход | По договорам пожертвования | По завещанию | В результате публичного сбора средств | | |
| ВСЕГО<br>в том числе | **604 818 942** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57 801 221** | **547 017 721** |
| ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» | **604 818 942** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **57 801 221** | **547 017 721** |

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 | **20 198 779** | **94 487 695** | **20 198 779** | **94 487 695** |

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 ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» |
|---|---|---|
| Доход от ДУ, составляющим целевой капитал (инвестиционный доход) | **94 487 695** | **94 487 695** |
| Стоимость чистых активов на конец года | **641 505 416** | **641 505 416** |
| Процент снижения/увеличения чистых активов | **3,6 %** | **3,6 %** |

## 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,<br>в том числе: | **6 394 968** | **6,34%** |
| Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» | **6 394 968** | **6,34%** |

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала в 2023 г. (часть неиспользованного дохода, оставленного в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» за 2022 г. и 10% балансовой стоимости от целевого капитала на 31.12.2022 г.)

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» | Фонд «Новое Экономическое Образование» |
|---|---|---|
| ВСЕГО,<br>в том числе: | **78 000 000** | |
| Доход от ДУ имуществом, | **30 000 000** | **48 000 000** |

| | | |
|---|---|---|
| составляющим целевой капитал | | |

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» за 2023 г. – **16 487 695 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.

Денежные средства за указанный период на покрытие административно-управленческих расходов Фонда за счет дохода от целевого капитала не предусматривались и в Фонд не поступали.

## Часть 4. Отчет о величине административно-управленческих расходов, о доле указанных расходов, финансируемых за счет дохода от целевого капитала

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)<br>в том числе: | **809 488** |
| оплата аренды помещений, зданий, сооружений | **188 004** |
| заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ | **313 600** |
| банковские расходы | **27 875** |
| расходы на проведение аудита | **100 000** |
| членские взносы | **60 000** |
| другие расходы | **120 009** |

4.2. За отчетный год нарушений при формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании распределений дохода от целевого капитала не выявлено.