

**Годовой отчет
о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала за 2014 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)**
- 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 15 июня 2011 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
	<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 **65.2**

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 **«15» декабря 2011 г.**

Реквизиты документа **Протокол №3 заседания Правления Фонда от 15 декабря 2011 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.	Златкис Б.И.	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	15.12.2011
2.	Кадочников П.А.	Проректор ВАВТ по научной работе «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»	Представитель юрлица, имеющего заслуги перед обществом	15.12.2011
3.	Радыгин А.Д.	Председатель Ученого совета Института Гайдара	Представитель учредителя	15.12.2011
4.	Уринсон Я.М.	Член Правления ФИОП (Фонд инфраструктурных и образовательных программ)	Представитель учредителя	15.12.2011
3.	Федоров В.П.	Президент НПФ «Социальное развитие»	Представитель жертвователя	15.12.2011

1.4. Сведения об открытии отдельного банковского счета.

Полные реквизиты **ПАО Сбербанк России р/с 40703810638040005530, 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 **«13» апреля 2009 г.**

Полное наименование УК: **ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»**
<http://www.libra-am.ru/>

Адрес (место нахождения) органа, по которому осуществляется связь с УК:
115054, Москва, ул. Бахрушина, д.18, стр. 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 7727516062/770501001

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
№ 077–13121–001000 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: **ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Банк Зенит», ООО «ВТБ Капитал Финанс», ОАО «РЖД», ОАО «Росбанк», ОАО «Россельхозбанк», ООО «Русфинанс Банк», Нижегородская область.**

Депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях: **ОАО «АЛЬФА-БАНК».**

1.6. Сведения об аудите Фонда:

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

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа: **107023, Москва, Мажоров переулок, д. 7А**

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**

Сертификат качества аудиторских услуг № 390 от 25 ноября 2014г. (срок действия до 2 ноября 2017г.).

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			На конец отчетного периода
		По договорам пожертвования	По завещанию	По договорам пожертвования	По завещанию	В результате публичного сбора средств	
ВСЕГО в том числе	386 926 000	0	0	0	0	0	386 926 000
ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	386 926 000	0	0	0	0	0	386 926 000

2.2. 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	53 661 195	53 661 195
Стоимость чистых активов на конец года	465 021 783	465 021 783
Процент увеличения чистых активов	7,4%	7,4%

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, в том числе:	5 366 119	10 %
Вознаграждение ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»	5 366 119	10 %

3.2. Отчет о суммах денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала

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»	ГОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
ВСЕГО, в том числе:	9 743 632	9 743 632
Доход от ДУ имуществом, составляющим целевой капитал	9 743 632	9 743 632

3.3. Неиспользованный доход, оставленный в управлении ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал» – **48 289 600 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 от 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.

4. 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)	653 005
в том числе:	
оплата аренды помещений, зданий, сооружений	96 000
заработная плата сотрудников, включая налоги на ФОТ	488 389
банковские расходы	17 316
расходы на проведение аудита	40 000
другие расходы	11 300
РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, финансируемые за счет дохода от целевого капитала	653 005