

**Отчёт о формировании и пополнении целевых капиталов
и об использовании, о распределении дохода от целевых капиталов за
2025 год**

1. Общие сведения об организации

1.1. Фонд целевого капитала «Содружество 1535» (ФЦК «Содружество 1535») является специализированной организацией управления целевым капиталом — унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учреждённой гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов исключительно для формирования целевого капитала, использования и распределения дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала.

1.2. Фонд зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве, дата включения в ЕГРЮЛ — 07 февраля 2022 года, ОГРН 1227700053096, ИНН 9710095525, КПП 771001001.

1.3. Адрес Фонда: 123001, г. Москва, Трёхпрудный пер., д. 11/13, стр. 2, помещ. 3, ком. 2.

1.4. Сайт Фонда: endowment1535.ru.

2. Цели, предмет деятельности, органы управления и учредители

2.1. Целями деятельности Фонда являются формирование и пополнение целевого капитала, а также использование и распределение дохода от целевого капитала для содействия развитию сфер образования, науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), социальной помощи (поддержки), а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

2.2. Предметом деятельности Фонда являются: сбор пожертвований для формирования и пополнения целевых капиталов; передача целевых капиталов в доверительное управление; использование и распределение дохода от целевых капиталов в пользу получателей дохода.

2.3. Единоличный исполнительный орган — Исполнительный директор Ложников Андрей Андреевич.

2.4. Управляющий совет. С 11 декабря 2025 г. по 10 декабря 2029 г. действует в следующем составе (5 человек, протокол УС № 3 от 06.11.2025):

- Абалов Александр Рэмович;
- Дмитриева Ксения Александровна (председатель);

- Ложников Андрей Андреевич;
- Мелихова Анна Александровна;
- Мокринский Михаил Геннадьевич.

2.5. Попечительский совет (выполняет функции Совета по использованию целевого капитала «Развитие»). С 11 декабря 2025 г. по 10 декабря 2029 г. в составе (3 человека, протокол УС № 3 от 06.11.2025):

- Воробьева Татьяна Васильевна;
- Лихачёв Александр Игоревич (председатель);
- Остапенко Виктория Борисовна.

2.6. Совет по использованию целевого капитала «Школа № 2097» (срок полномочий 14.07.2023 – 13.07.2027, протокол УС № 2 от 14.07.2023, 7 человек): Пронина Ю.А. (председатель), Бочарова Н.Ф., Наконечная И.П., Пискарева Г.В., Свиридов А.А., Хворостяная А.Ю., Кузьмина Е.Н.

2.7. Учредители Фонда: Абалов А.Р., Дмитриева К.А., Корсакова В.Н., Мокринский М.Г., ГБОУ «Школа № 1535», Благотворительный фонд «Зона ближайшего развития».

3. Целевые капиталы Фонда: общая характеристика

3.1. По состоянию на 31.12.2025 Фонд управляет двумя целевыми капиталами.

Целевой капитал	Дата формирования	Управляющая компания на 31.12.2025	Договор ДУ	СЧА на 31.12.2025, руб.
«Развитие»	20.06.2022	АО ВИМ Инвестиции (с 04.12.2025)	№ ц-9635 от 20.11.2025	14 829 492,18
«Школа № 2097»	26.12.2024	АО ВИМ Инвестиции	№ ц-8119 от 26.12.2024	4 664 993,93

3.2. Пожертвования поступают в Фонд через расчётные счета в ПАО «Совкомбанк». Фонд передаёт поступившие денежные средства в доверительное управление управляющим компаниям в порядке, установленном Федеральным законом № 275-ФЗ.

4. Целевой капитал «Развитие»

4.1. Характеристика.

Параметр	Значение
Дата формирования	20 июня 2022 г.

Параметр	Значение
Первоначальный размер	3 005 632,75 руб.
Срок действия	Бессрочно
Получатели дохода	ГБОУ Школа № 1535; некоммерческие организации, действующие в интересах Школы № 1535, её работников (в т.ч. бывших), родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся

4.2. Управляющие компании в 2025 году.

Период	Управляющая компания	Договор ДУ
20.06.2022 — 04.12.2025	ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), ИНН 7825489723	№ ДУ/22-33 от 10.06.2022
04.12.2025 — н/в	АО ВИМ Инвестиции, ИНН 7701140866	№ ц-9635 от 20.11.2025

Управляющая компания ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) инициировала расторжение договора доверительного управления. По итогам конкурсного отбора предложений от четырёх управляющих компаний (Альфа-Капитал, УК ПСБ, АО ВИМ Инвестиции, РЕГИОН ЭсМ) Управляющим советом (протокол № 3 от 06.11.2025) была избрана АО ВИМ Инвестиции. Договор № ц-9635 заключён 20.11.2025; активы переданы 04.12.2025.

4.3. Стоимость чистых активов в целевом капитале «Развитие».

Дата	СЧА, руб.	Изменение за год
31.12.2023	6 276 736,02	—
31.12.2024	9 439 060,29	+50,4%
31.12.2025	14 829 492,18	+57,1%

4.4. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Развитие», за 2025 год.

Управляющая компания	Период	Доход от ДУ, руб.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)	01.01.2025 – 04.12.2025	1 146 373,80

Управляющая компания	Период	Доход от ДУ, руб.
АО ВИМ Инвестиции (договор № ц-9635)	04.12.2025 – 31.12.2025	247 737,86
Итого за 2025 год		1 394 111,66

Доходность ЦК «Развитие» за 2025 год: 11,19% абсолютная / 12,13% годовых. Доходность с начала доверительного управления (20.06.2022 – 31.12.2025): 48,07% абсолютная / 12% годовых.

4.5. Общая сумма расходов управляющих компаний, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК «Развитие», за 2025 год.

Показатель	ТКБ (ДУ/22-33)	ВИМ (ц- 9635)	Итого
Вознаграждение управляющей компании, руб.	80 246,17	10 053,88	90 300,05
Прочие расходы (депозитарные, брокерские, банковские), руб.	5 545,05	7 556,28	13 101,33
Итого расходов, руб.	85 791,22	17 610,16	103 401,38

Вознаграждение ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) — 7% от инвестиционного дохода за расчётный период (переменная часть). Средняя стоимость чистых активов за период 01.01.2025 – 04.12.2025 составила 10 411 011,98 руб.

4.6. Структура портфеля ЦК «Развитие» на 31.12.2025 (АО ВИМ Инвестиции, договор № ц-9635).

Класс активов	Стоимость, тыс. руб.	Доля
Облигации (ОФЗ и корпоративные)	6 388	43,1%
Акции российских эмитентов	4 323	29,2%
Инструменты денежного рынка (РЕПО, займы)	3 960	26,7%
Денежные средства и дебиторская задолженность	158	1,1%
Итого чистые активы	14 829	100,0%

4.7. Распределение дохода от целевого капитала «Развитие» в 2025 году.

В 2025 году распределён доход от ЦК «Развитие» за 2024 год и резерв дохода за 2023 год в соответствии с финансовым планом, утверждённым Управляющим советом (протокол № 1 от 24.02.2025) и согласованным Попечительским советом (протокол № 1 от 24.02.2025).

№	Получатель / направление	Сумма, руб.	Цель
1	БФ «Зона ближайшего развития»	235 000,00	Стипендии для обучающихся ГБОУ Школа № 1535, организационно-техническое сопровождение церемонии награждения
2	БФ «Зона ближайшего развития»	150 000,00	Социальная помощь работникам (в т.ч. бывшим), их родственникам, обучающимся и их родителям
3	БФ «Зона ближайшего развития»	100 000,00	Совершенствование инфраструктуры ГБОУ Школа № 1535
4	БФ «Зона ближайшего развития»	80 000,00	Содействие деятельности ГБОУ Школа № 1535
5	БФ «Зона ближайшего развития»	126 000,00	В т.ч. разработка дизайна для изготовления сувенирной продукции
	Итого получателям (без АУР)	691 000,00	
6	АУР Фонда	69 100,00	Административно-управленческие расходы (10% от дохода ЦК)
	ИТОГО (доход за 2024 год)	760 100,00	
7	БФ «Зона ближайшего развития»	89 302,82	Резерв (доход за 2023 год): совершенствование инфраструктуры ГБОУ Школа № 1535
	ИТОГО	849 402,82	

Источниками выплаты послужили: доход от доверительного управления, поступивший от ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в апреле 2025 года (463 987,62 руб.), а также часть имущества целевого капитала, включённая в состав дохода в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 275-ФЗ (385 415,20 руб. — до 10% балансовой стоимости).

Нарушений при формировании, пополнении целевого капитала и при использовании, распределении дохода от ЦК «Развитие» за 2025 год не выявлено.

4.8. Аудит. Балансовая стоимость имущества ЦК «Развитие» по каждому договору доверительного управления не превышала 20 млн руб. в течение 2025 года. Обязательная проверка годового отчёта аудиторской организацией в соответствии с ч. 2.1 ст. 12 Федерального закона № 275-ФЗ не требуется.

5. Целевой капитал «Школа № 2097»

5.1. Характеристика.

Параметр	Значение
Дата формирования (передачи в ДУ)	26 декабря 2024 г.
СЧА на дату формирования (31.12.2024)	3 277 209,21 руб.
Срок действия	Бессрочно
Управляющая компания	АО ВИМ Инвестиции, договор № ц-8119 от 26.12.2024
Получатели дохода	ГБОУ Школа № 2097; некоммерческие организации, действующие в интересах Школы № 2097, её работников (в т.ч. бывших), их близких родственников и иных лиц, родителей (законных представителей) обучающихся, выпускников, обучающихся

5.2. Стоимость чистых активов в целевом капитале «Школа № 2097».

Дата	СЧА, руб.
31.12.2024 (дата формирования)	3 277 209,21
31.12.2025	4 664 993,93

5.3. Сумма денежных средств, поступивших для пополнения целевого капитала «Школа № 2097» за 2025 год: 1 087 778,00 руб.

5.4. Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Школа № 2097», за 2025 год.

По данным отчёта АО ВИМ Инвестиции по договору № ц-8119 за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 доход от доверительного управления составил 625 217,15 руб.

5.5. Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЦК «Школа № 2097», за 2025 год.

Показатель	Сумма, руб.
Вознаграждение АО ВИМ Инвестиции	29 389,81
Прочие расходы (брокерские, банковские)	2 471,33
Итого расходов	31 861,14

5.6. Распределение дохода от целевого капитала «Школа № 2097» в 2025 году.

Финансовый план на 2025 год утверждён Управляющим советом (протокол № 1 от 24.02.2025). Поскольку целевой капитал был сформирован в конце декабря 2024 года и инвестиционный доход за этот краткий начальный период не был начислен управляющей компанией, Управляющим советом принято решение о включении части имущества целевого капитала в состав дохода в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона № 275-ФЗ (до 10% балансовой стоимости).

№	Направление	Сумма, руб.
1	Включено в состав дохода из тела ЦК (до 10% СЧА на 31.12.2024)	327 720,92
2	Направлено получателю дохода — БФ «Зона ближайшего развития» (стипендии обучающимся ГБОУ Школа № 2097, договор пожертвования от 29.04.2025)	280 000,00
3	Административно-управленческие расходы Фонда	32 700,00
4	Резерв (оставлен в составе ЦК в доверительном управлении)	15 020,92

Фактически из доверительного управления выведено 312 000,00 руб. (п/п № 408283 от 25.04.2025, поручение от 23.04.2025). Разница 15 720,92 руб. составляет резерв, оставленный в ДУ. Дополнительно 14 363,00 руб. направлены на АУР Фонда в счёт удержания 5% от пожертвований.

Нарушений при формировании, пополнении целевого капитала и при использовании, распределении дохода от ЦК «Школа № 2097» за 2025 год не выявлено.

5.7. Аудит. Балансовая стоимость имущества ЦК «Школа № 2097» на 31.12.2025 составила 4 664 993,93 руб. (не превышает 20 млн руб.). Обязательная проверка годового отчёта аудиторской организацией не требуется.

6. Административно-управленческие расходы Фонда в 2025 году

6.1. В соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ Фонд финансировал административно-управленческие расходы из следующих источников:

- в размере до 10% суммы пожертвований, поступивших на формирование и пополнение целевых капиталов (если это предусмотрено договором пожертвования);
- за счёт дохода от доверительного управления целевыми капиталами.

6.2. Общая сумма административно-управленческих расходов Фонда за 2025 год — **574 941,95 руб.**

Статья затрат	Сумма, руб.
Оплата труда	210 000,00
Страховые взносы (в т.ч. взносы от НС и ПЗ)	63 420,00
Командировочные расходы	120 003,45
Непредвиденные расходы	60 406,75
Прочие затраты (услуги сторонних организаций, материалы)	94 746,45
Банковские услуги	1 713,20
Прочие расходы	24 652,10
ИТОГО	574 941,95