

ОАО "РОНИН Траст" Д.У. Договор ДУ №170-ЦБ/Ю от 11.06.21 г. ЯРБОО содействия деятельности в сфере образования и науки "Ярославская школа-33"		Утверждено Протоколом № 1-2025 Совета по использованию целевого капитала «Школа 33. Развитие» от «25» января 2025 г.
	Показатель	Сумма, руб.
1	Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении управляющей компании ОАО "РОНИН Траст" по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал №170-ЦБ/Ю от 11.06.21 г., на конец отчетного года	14 783 812,94
1.1	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	407,43
1.2	Депозиты в рублях в кредитных организациях	
1.3	Ценные бумаги, в том числе:	13 592 608,00
1.4	государственные ценные бумаги Российской Федерации	2 642 182,46
1.5	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	3 015 493,54
1.6	муниципальные облигации	
1.7	облигации иных российских эмитентов	8 544 834,87
1.8	акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	
1.9	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	
1.10	облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	
1.11	ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах	
1.12	государственные ценные бумаги иностранных государств, соответствующие требованиям, определяемым к долговым обязательствам иностранных государств, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, облигации и акции иных иностранных эмитентов	
1.13	Дебиторская задолженность, в том числе:	1 190 797,51
1.14	денежные средства находящиеся на специальных брокерских счетах	78 933,92
1.15		
1.16	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	270 848,30
1.17	прочая дебиторская задолженность	841 015,29
1.18	Прочие активы	
1.19	Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	14 783 812,94
1.20	Обязательства:	
1.21	Кредиторская задолженность, в том числе:	123 780,46
1.22	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	
1.23	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	123 780,46
1.24	прочая кредиторская задолженность	

1.25	Итого сумма обязательств	123 780,46
2	Сумма денежных средств, поступивших для формирования или пополнения целевого капитала за отчетный год	10 000,00
2.1	Первоначальная оценка ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
3	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	1 326 700,00
3.1	Организация мероприятия «Фестиваль академической науки»	290 476,14
3.2	Оплата курсов и школ повышения профессиональной квалификации учителей ГОУ СОШ 33 по представленным образовательным учреждениям проектам и приложенным сметам.	100 000,00
3.3	Выплата грантов первым трем призерам математической олимпиады им. И.В. Чуя.	75 000,00
3.4	Оплата дополнительных занятий учащихся, занимающихся в рамках совместного проекта ГОУ СОШ 33 и ЯГОО «Ярославская школа -33» - «ДОМ 33» и являющихся победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады по профильным предметам ГОУ СОШ 33	729 000,00
3.5	Содержание и административные расходы ФЦК «Школа 33. Развитие»	112 223,86
4	Использование дохода от целевого капитала за отчетный год с указанием общей суммы денежных средств, направленных на административно-управленческие расходы некоммерческой организации, а также общей суммы денежных средств, направленных получателям дохода от целевого капитала;	20 000,00
5	Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	171 331,81
5.1	в том числе размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал	
5.1.1	Банковские расходы	36,00
5.1.2	Депозитарные расходы	9 473,68
5.1.3	Комиссии биржи	6 778,68
5.1.4	Комиссии брокера	31 262,99
5.1.5	Вознаграждение УК	123 780,46

ЯРБОО содействия деятельности в сфере образования и науки "Ярославская школа-33"

Сапрыкина Л. М.

