

ОАО "РОНИН Траст" Д.У.

Утверждено протоколом Совета по
использованию целевого капитала
«Школа 33. Развитие» от «11»
марта 2024 г.

ЯРБОО "Ярославская школа-33"

ДоговорДУ №170-ЦБ/Ю от 11.06.21 г.

**Годовой отчет о формировании и пополнении целевого
капитала и об использовании, о распределении дохода от
целевого капитала за 2023 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, в том числе:	13 226 557,19
1.1	Денежные средства на счетах в кредитных организациях	1 701,16
1.2	Депозиты в рублях в кредитных организациях	
1.3	Ценные бумаги, в том числе:	13 095 151,80
1.4	государственные ценные бумаги Российской Федерации	4 295 680,00
1.5	государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	
1.6	муниципальные облигации	
1.7	облигации иных российских эмитентов	8 799 471,80
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:	260 461,96
1.14	денежные средства находящиеся на специальных брокерских счетах	45 029,19
1.15		

1.16	дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	215 432,77
1.17	прочая дебиторская задолженность	
1.18	Прочие активы	
1.19	Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)	13 357 314,92
1.20	Обязательства:	
1.21	Кредиторская задолженность, в том числе:	130 757,73
1.22	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию	
1.23	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании	130 757,73
1.24	прочая кредиторская задолженность	
1.25	Итого сумма обязательств	130 757,73
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	1 620 489,72
3.1	Организация мероприятия «Фестиваль академической науки»	400 689,72
3.2	Оплата курсов и школ повышения профессиональной квалификации учителей ГОУ СОШ 33 по представленным образовательным учреждениям проектам и приложенным сметам.	150 000,00
3.3	Выплата грантов первым трем призерам математической олимпиады им. И.В. Чуя.	88 800,00
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	819 000,00
3.5	Содержание и административные расходы ФЦК «Школа 33. Развитие»	162 000, 00
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;	774 053,65
5	Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год, в том числе:	176 862,69

5.1	размер вознаграждения, выплаченного управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал	130 757,73
5.2	Банковские расходы	128,00
5.3	Депозитарные расходы	9 807,72
5.4	Комиссии биржи	5 599,06
5.5	Комиссии брокера	30 570,18

Председатель ЯГОО Содействия развитию математического образования "Ярославская школа-33"
Сапрыкина Л. М.

