

РК «Детские деревни-SOS»

Утвержден Конференцией
РК «Детские деревни-SOS»
(Протокол от «03» марта 2025 г. № 3)

**Годовой отчет о формировании и пополнении целевого
капитала, об использовании и распределении дохода от
целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой
за 2024 г.**

Москва, 2025 г.

1. Сведения об Организации – собственнике целевого капитала

РК «Детские деревни-SOS» (далее – Организация) является социально ориентированной некоммерческой организацией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации, и являющейся собственником целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой.

Место нахождения Организации: 117292, Россия, г. Москва, ул. Кедрова, 5, стр.1, офис 5
ОГРН: 1027739550992

ИНН: 7702026034

КПП: 772801001

Номер телефона: +7 (495) 718-99-18

Электронный адрес: info@sos-dd.ru

Дата регистрации: 30.06.1999

Цели деятельности Организации в соответствии с уставом:

- разорвать круг социального сиротства, жестокого обращения с детьми, пренебрежения их нуждами, чтобы все российские дети жили в любящих семьях, приоритетно в кровных, а не интернатных учреждениях;

Для достижения цели Организация объединяет усилия специалистов, волонтеров, общества и местных сообществ, сторонников партнеров, органов государственной власти и местного самоуправления, социально ответственного бизнеса.

2. Сведения о целевом капитале и целях его формирования

Решение о формировании целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой принято Конференцией Организации 09 февраля 2023 года. Срок формирования – бессрочно.

Цель формирования целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой – на содержание и ведение уставной деятельности РК «Детские деревни-SOS».

Целевой капитал сформирован 03 июля 2023 года.

Для ведения расчетов, связанных с получением пожертвований на пополнение целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой и дохода от целевого капитала, Организация использовала отдельный счет:

р/с 40703810300000003312 в Банк ГПБ (АО) г. Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

Дата открытия счета: 03.07.2023 г.

3. Сведения о персональном составе Совета по использованию целевого капитала (целевых капиталов)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» в Организации сформирован специальный орган – Совет по использованию целевого капитала. Срок полномочий Совета в соответствии с уставом – 3 года.

В состав Совета в соответствии с Протоколом № 1 от 09.02.2023 входят:

Креславская Т.Ю. – член Совета,
Рыбальченко С.И. – член Совета,
Бернова Ю.Е. – член Совета.

4. Сведения об управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал

Акционерное общество «ААА Управление капиталом» было утверждено в качестве управляющей компании целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой:

Место нахождения: 119049, Россия, Москва, Коровий Вал, д. 7

Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, Коровий Вал, д. 7

Номер телефона: +7 (495) 980-40-58

Адрес электронной почты: info@aaacapital.ru

Адрес страницы в Интернет: www.aaacapital.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№21-000-1-00657 от 15.09.2009. Срок действия лицензии без ограничения срока действия.

ИНН / КПП: 7722515837 / 997950001

ОГРН 1047796382920

АО «ААА Управление Капиталом» действует на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал от 03 июля 2023 года № НО-96/ЦК. АО «ААА Управление Капиталом» на сегодняшний день является одной из крупнейших частных управляющих компаний России. Входит в состав Холдинга Газпром. Основной вид деятельности - управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) недвижимости, прямых и венчурных инвестиций, а также фондами целевых капиталов.

5. Структура имущества, составляющего целевой капитал

В течении всего 2024 года на финансовом рынке наблюдался высокий уровень неопределенности, Центральный банк в целях борьбы с инфляционным давлением значительно повысил процентную ставку, что не могло не отразиться на инвестиционной стратегии АО «ААА Управление Капиталом» в отношении целевого капитала. В течении всего года основная рыночная доходность была сосредоточена в инструментах денежного рынка и коротких депозитах. При инвестировании средств целевого капитала АО «ААА Управление

Капиталом» придерживалась консервативного подхода.

На 31.12.2024 структура имущества, составляющего целевой капитал имени Елены Сергеевны Брусковой, следующая:

- краткосрочные депозиты – 5 650 850 руб.
- акции – 1 167 310 руб.
- облигации федерального займа – 9 486 128 руб.
- облигации российских компаний – 6 817 084 руб.

По итогам 2024 года доходность вложений имущества, составляющего целевой капитал составила 15% годовых.

Осуществляя доверительное управление, АО «ААА Управление Капиталом» предъявляет высокие требования не только к объектам для инвестиций, к кредитному качеству эмитентов, но и к инфраструктуре. Счета доверительного управления обслуживаются только в высоконадежных кредитных организациях и профессиональных участниках ценных бумаг, в которых мы оцениваем не только их собственные достижения, компетенции и качество управления, но и уровень акционерной поддержки.

6. Отчет о доходах, связанных с формированием, пополнением и управлением целевым капиталом

6.1. Отчет о пополнении целевого капитала

Для пополнения целевого капитала используются следующие инструменты:

- размещение информации о деятельности Организации и целевом капитале на сайте Организации www.sos-dd.ru;
- Целевое обращение к потенциальным донорам для получения пожертвований (приглашение на проводимые мероприятия, информирование о деятельности Организации путем направления писем с предложениями по сотрудничеству).

В 2024 году Организация не получала пожертвований на пополнение целевого капитала имени Елены Сергеевны Брусковой.

6.2. Отчет о доходе от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал

Стоимость имущества (чистых активов), находящегося в управлении управляющей компании АО «ААА Управление Капиталом» на 31.12.2024 составила 22 450 502 руб.

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Организации, за 2024 год (за вычетом вознаграждения управляющей компании) составил 2 774 102 руб. Доходность доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал Организации, составила 15% годовых.

Основные показатели деятельности управляющей компании

Показатели	Значения, руб.
Стоимость активов на начало отчетного периода	19 676 401
Выведенные денежные средства за отчетный период	0
Перечисление денежных средств в доверительное управление за отчетный период	0
Доход от доверительного управления за 2024 год	2 920 107
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	22 450 503
Вознаграждение управляющей компании в отчетном периоде	146 005
Расходы управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал	0
Доходность управления активами, % годовых	15%

Вознаграждение управляющей компании за 2024 год составило 146 005,35 рублей (5% от дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал).

6.3. Отчет об использовании дохода от целевого капитала за отчетный период

Согласно Протоколу Конференции №1 от 19.04.2023 доход от целевого капитала в 2024 году использован на пополнение целевого капитала.

Сумма денежных средств, направленная на административно-управленческие расходы Организации – 0 руб.

7. Сведения об аудиторской проверке

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Групп» определено в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, в том числе в части формирования, пополнения и использования доходов от целевого капитала.

ОГРН: 1027700560623

Адрес: 119121, г. Москва, переулок 1-й Тружеников, д. 14, стр. 6.

Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и согласованными сторонами условиями проведения аудита. По результатам аудита в аудиторском заключении выражено немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за 2024 год: годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение РК «Детские деревни-SOS» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Дата аудиторского заключения: 20 июня 2025 г.

8. Сведения о бухгалтерском учете

Организация обеспечивает ведение обособленного бухгалтерского учета:

- всех операций, связанных с получением имущества на формирование и пополнение целевого капитала, передачей имущества, составляющего целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием дохода от целевого капитала;
- расходов Организации, финансируемых за счет дохода от целевого капитала, и расходов, финансируемых из других источников.

9. Сведения о выявленных нарушениях

При формировании и пополнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода за отчетный год от целевого капитала нарушений не выявлено.

Исполнительный директор
Слабжанин Н.Ю.

