

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Специализированного фонда
целевого капитала «Филантроп»
Протокол 1804/СФ от 18.04.2025 года

Финансовый план
использования, распределения дохода от целевого капитала
Специализированного фонда целевого капитала «Филантроп»
«Целевой капитал для развития Лицея №31 г. Челябинска» на 2025 год

Балансовая стоимость целевого капитала на дату его передачи в доверительное управление 20.03.2025		3 000 000,00
1. Доходы (руб.)		
1.1.	Пожертвования на пополнение целевого капитала	1 000 000,00
1.2.	Доход от ДУ целевым капиталом (<i>прогнозная доходность – 17,50 % годовых</i>) (до вычета расходов)	485 205
2. Расходы (руб.)		
2.1.	Выплата вознаграждения УК (<i>10% от дохода от ДУ ЦК</i>)	47 966
2.2.	Оплата расходов, связанных с ДУ (<i>не более 0,2% от средней СЧА</i>)	5 545
2.3.	Средства, подлежащие передаче получателю дохода по итогам 2024 года	
2.4.	Средства, взимаемые Фондом на административно-управленческие расходы (<i>0% от дохода от ДУ ЦК за 2024г.</i>)	
СЧА целевого капитала на 31.12.2025г.		4 431 694
<u>Справочно:</u>		
– средства, подлежащие передаче получателю дохода по итогам 2025г. (<i>доход от ДУ ЦК за 2025г.</i>)		366 940,11
– средства на административно-управленческую деятельность Фонда, планируемые к перечислению в Фонд по итогам 2025г. (<i>15% от дохода от ДУ ЦК за 2025г.</i>)		64 754,14

Сведения об отдельном банковском счете, открытом для ЦК «Целевой капитал для развития Лицея №31 г. Челябинска»:

р/с 40703810500350000059

к/с 30101810745250000659

ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

БИК 044525659, ИНН Банка 7734202860, КПП Банка 770801001

Сведения об управляющей компании:

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Юридический адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр.1, этаж 16, помещение А16, комната №7

Тел.: 8 (495) 777-29-64; <https://region-am.ru/>