

ПРОТОКОЛ № 2024-1
собрания Совета Фонда поддержки
Российского государственного академического молодежного театра

Место проведения:

Театральная площадь, дом 2

«26» января 2024 года

Время проведения:

Начало собрания 12 часов 00 минут.

Окончание собрания 12 часов 50 минут.

Присутствовали:

- член Совета Костенкова Татьяна Юрьевна,
- член Совета Апфельбаум Софья Михайловна,
- член Совета Николаев Василий Леонидович:

в том числе приглашённые лица (без права голоса):

- исполнительный директор Бурьянова Светлана Алексеевна.

Кворум составляет 100% от общего числа членов Совета Фонда.

Собрание правомочно принимать решения.

Избрали:

Председатель собрания - **Костенкова Татьяна Юрьевна;**

Секретарь собрания - **Апфельбаум Софья Михайловна.**

Регистрация и подсчет голосов осуществляется Председателем собрания Совета Фонда.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2023 год

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову

Решили: Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс за 2023 год

Проголосовало: «за» - 3 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

2. Утверждение аудитора Фонда и размера оплаты его услуг для проведения аудита финансовой деятельности фонда за 2024 год.

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову

Решили:

С учетом совокупности факторов, а именно, опыта работы на рынке, в частности, проведения аудитора некоммерческих организаций, а также предложенной стоимости услуг, утвердить проведение аудита финансовой деятельности фонда за 2023 год компанией «Транспорт-аудит». Определить, что размер его услуг составит 42 500 руб.

Проголосовало: «за» - 3 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

3. Утверждение финансового плана Фонда на 2023 год

Слушали исполнительного директора Фонда поддержки РАМТ С.А. Бурьянову представила на утверждение предварительно одобренный Советом по использованию целевого капитала финансовый план Фонда на 2024 год (протокол Совета по управлению целевым капиталом № 2024-1 от 19 января 2024 года)

Решили:

Утвердить финансовый план на 2024 год.

Проголосовало: «за» - 3 голоса, «против» – нет, «воздержалось» – нет.

Приложение:

Финансовый план Фонда поддержки РАМТ на 2024 год на 1 л.

Годовой отчет Фонда поддержки РАМТ за 2023 г. на 7 л.

Бухгалтерский баланс Фонда поддержки РАМТ за 2022 г. на 2 л.

ли.
Председатель собрания



/ Костенкова Татьяна Юрьевна /

Секретарь собрания



/ Апфельбаум Софья Михайловна /

и:

**«УТВЕРЖДЕНО»
СОВЕТОМ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ РАМТ**

ПРОТОКОЛ № 2023-1 от «26» января 2024 года

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА**

**Финансовый план формирования и пополнения целевого капитала
на 2024 год, тыс. руб.**

	Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в управляющей компании на 01.01.2024	14 031,1
1	ПОСТУПЛЕНИЯ И ДОХОДЫ в 2024 году	
1.1	Остаток неизрасходованных средств на 01.01.2024г., поступивших в 2023 году на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности (от доходов от использования целевого капитала)	0
1.2.	Остаток средств на 01.01.2024 г., поступивших в 2023 году на пополнение Целевого капитала Фонда	20,9
1.3	Остаток средств на 01.01.2024, поступивших в 2023 году на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	719,6
1.4	Пожертвование на пополнение Целевого капитала Фонда	500,0
1.5	Пожертвование на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	100,0
1.6	Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за 2023 год	1 122,8
	Итого доходы	
2	ВЫПЛАТЫ И РАСХОДЫ в 2024 году	
2.1	Перевод средств в Управляющую компанию на пополнение целевого капитала Фонда	500,0
2.2	Вознаграждение Управляющей компании по условиям договора доверительного управления (8% от дохода доверительного управления)	97,62
2.3	Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность, в т.ч.:	
	Услуги банка	30,0
	Административные расходы, оплата труда, начисления на зарплату, бухгалтерское сопровождение, прочие расходы	880,0
2.4	Распределение дохода от доверительного управления целевым капиталом по определенным Советом направлениям использования указанного дохода:	
	Расходы на проведение творческих мероприятий	750,0
	Расходы на содержание Фонда	362,9
	Итого расходы (за исключением перевода средств в Управляющую компанию)	
	Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в управляющей компании на 01.01.2024.	13 873, 9
	Денежные средства, находящиеся в доверительном управлении в управляющей компании на 01.01.2023	11 408,3

**Годовой отчет Фонда поддержки Российского государственного академического
молодежного театра за 2023 г.**

Утвержден Протоколом № 2024-1 Совета
Фонда поддержки РАМТ от 26.01.2024 г.

Москва, 2024 г.

Содержание:

1. Сведения об организации.
2. Цели и сроки формирования целевого капитала:
3. Сведения об органах управления Фонда.
4. Сведения об отдельном банковском счете (счетах) открытого для операций с целевым капиталом.
5. Сведения об управляющей компании.
6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.
7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании дохода от целевого капитала.
8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке и ее результатах.

1. Сведения об организации – собственнике целевого капитала

Фонд поддержки Российского государственного академического молодежного театра является некоммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме фонда в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Фонд был зарегистрирован 13 января 2016 г.

Полное наименование Фонда: Фонд поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

Сокращенное наименование: Фонд поддержки РАМТ.

Наименование на иностранном (английском) языке - «Fund support Russian state Academic Youth Theatre».

Сокращенное наименование на иностранном (английском) языке – «FsRsAYT».

Место нахождения Фонда: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.44, строение 1, пом. VI/6.

ИНН/КПП 7722352188/772201001

ОГРН 1167700050308

2. Цели Фонда поддержки РАМТ и цели формирования целевого капитала

Фонд поддержки РАМТ создан с целью формирования имущества и денежных средств на основе добровольных взносов, иных не запрещенных законом поступлений, в том числе путем формирования, распределения и использования для этого целевого капитала (целевых капиталов), и использование данного имущества в сфере культуры и искусства, социальной помощи (поддержки), в том числе для:

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности и общества;
- содействия повышению роли творчества в общественной и культурной жизни общества;
- содействия и поддержки развития театрального творчества, как инструмента социализации личности, становления художественного вкуса, механизма воспитания эстетически развитой, творческой личности;
- содействия и поддержки развития Российского государственного академического молодежного театра,
- развития театрального искусства, ориентированного, в том числе, на детей и молодежь;
- содействия повышению уровня профессионального актёрского мастерства, развития режиссуры, сценографического искусства, театральных технологий;
- содействия развитию детско-юношеского творчества, поддержки юных талантов;
- поддержки и защиты, включая улучшение материального положения сотрудников Российского государственного академического молодежного театра;

- содействия расширению региональных и международных гастрольных и фестивальных связей Российского государственного академического молодежного театра.

Для формирования и пополнения целевого капитала отдельно сформирован Целевой капитал внутри Фонда, согласно Протокола № 4 Внеочередного собрания Совета Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра от 20 мая 2016 года. В соответствии с указанным протоколом Целями формирования Целевого капитала определены:

1. Содействие развитию Российского государственного академического молодежного театра

2. Содействие развитию Фонда поддержки Российского государственного академического молодежного театра.

В соответствии с протоколом Собрания членов Совета по использованию целевого капитала Фонда поддержки РАМТ № 2018-1 от 12 марта 2018 года определено следующее назначение использования дохода от целевого капитала Фонда поддержки РАМТ:

- содействие в постановке новых спектаклей, поддержании материального оформления спектаклей текущего репертуара РАМТ;
 - содействие в проведении внутрироссийских и международных гастролей РАМТ;
 - содействие в проведении творческих мероприятий (мастер-классов, творческих встреч, творческих лабораторий) на базе РАМТ;
 - содействие в развитии материально-технической базы РАМТ, включая модернизацию сценического оборудования;
 - социальная поддержка и материальное стимулирование сотрудников РАМТ;
 - расходы на содержание Фонда поддержки РАМТ
- Срок формирования целевого капитала не ограничен.

3. Сведения об органах управления Фонда

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является **Совет фонда**, главная функция которого заключается в обеспечении соответствия деятельности Фонда целям, в интересах которого он создан. В состав Совета Фонда входят:

- Апфельбаум Софья Михайловна – Директор РАМТ
- Николаев Василий Леонидович – физическое лицо
- Костенкова Татьяна Юрьевна – физическое лицо

Попечительский совет является органом Фонда, осуществляющим надзор и контроль за деятельностью Фонда. В состав Попечительского совета входят:

- Бородин Алексей Владимирович – председатель Попечительского совета
- Урин Владимир Георгиевич
- Швыдкой Михаил Ефимович

Решением Собрания Совета Фонда № 2022-1 от 14.01.2022

Совет Фонда по целевому капиталу

Решением Общего собрания Совета Фонда от 26.01.2018 создали Совет по использованию целевого капитала Фонда поддержки РАМТ и утвердили его численный состав.

- Александр Юрьевич Зурабов
- Василий Леонидович Николаев
- Кирилл Сергеевич Рыбкин

Решением Общего собрания Совета Фонда (протокол № 2020-3 от 11.12.2020) **Исполнительному директору Фонда** в лице Бурьяновой Светланы Алексеевны продлены полномочия на неопределенный срок.

4. Сведения об отдельном банковском счете открытого для операций с целевым капиталом.

Р/с для ФЦК 40703810938000004750
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

5. Сведения об управляющей компании.

Доверительное управление целевым капиталом осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал"
Место нахождения:

123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32 стр.1

ИНН 7728142469

КПП 770301001

ОГРН 1027700067328

Р/сч 40701810901850000122

кор/сч 30101810200000000593 в ГУ Банка России ПО ЦФО

БИК 044525593

Адрес в сети Интернет: www.alfacapital.ru

Лицензия:

- ФСФР России № 21-000-1-00028 от 22 сентября 1998 года на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

6. Сведения о формировании целевого капитала путем передачи в доверительное управление.

Целевой капитал был сформирован 15.02.2018 года путем передачи в доверительное управление ООО "Управляющая компания "Альфа-капитал" по договору доверительного управления № ЦК-15/ДУ-2018 от 15.02.2018 г.

**7. Сведения о пополнении, доверительном управлении и использовании
года от целевых капиталов.**

**Финансовый отчет Фонда
за период с 01.01.2023 по 31.12.2023.**

1.	Поступления и доходы в 2023 году	Руб.
1.1	Пожертвования на формирование Целевого капитала Фонда от физических лиц	1 324 027,43
1.2.	Пожертвование на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности	1 114 500,00
1.3	Поступление средств по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества №ПФКИ-22-1-003365 от 04.05.2022 на проведение проекта «Театрализованные читки новой литературы для детей и подростков «ВСЛУХ»	946 534,00
1.4	Инвестиционный доход за 2023 г. от размещения целевого капитала	1 438 933,03
	Итого поступления в 2023 году	4 823 994,46
	Справочно: передано в доверительное управление (за 2018-2022)	9 968 400,00
2	Выплаты и расходы в 2023 году	
2.1	Расходы Фонда на административно-хозяйственную деятельность, в т.ч.:	
	Расходы от пожертвований на текущую деятельность:	
2.1.1	Услуги банка	26 433,97
2.1.2	Административные расходы, оплата труда, начисления на зарплату, бухгалтерское сопровождение, прочие расходы	157 410,36
2.2	Расходы по договору о предоставлении гранта на развитие гражданского общества №ПФКИ-22-1-003365 от 04.05.2022 на проведение проекта «Театрализованные читки новой литературы для детей и подростков «ВСЛУХ»	946 534,00
2.3	Использование дохода от целевого капитала в 2022 году	
2.3.1	Расходы по договору №01/2022 от 06.06.2022 - пожертвование для использования в целях содействия в постановке новых спектаклей Российского Академического Молодежного Театра	172 764,08
2.3.2	Вознаграждение управляющей компании по условиям договора доверительного управления (% от дохода от доверительного управления) за 2023г	125 134,74
2.3.3	Переведено на административно-управленческие нужды Фонда	239 060,26
	Итого использовано дохода за год	411 824,34
	Справочно: неиспользованный остаток за год	939,65

8. Сведения об аудиторской организации. Сведения об аудиторской проверке ее результатах.

ООО Аудиторская фирма «ТРАНСПОРТ - АУДИТ»

ОГРН 1147847338022

190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойка, д.58, пом. 32-Н, офис 16, 17 (часть), 18,19

«ТРАНСПОРТ-АУДИТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциации «Российский союз аудиторов». В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 2018 году организация прошла внешнюю проверку контроля качества работы аудиторской фирмы за период с 2015-2017гг.

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности проводилась в марте 2022 года.

По результатам проведенной аудиторской проверки при формировании и исполнении целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала нарушений не выявлено. Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда и результаты его финансово-хозяйственной деятельности. Нарушения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ФОНД ПОДДЕРЖКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ТЕАТРА по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Фонд _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 111024, Москва, ул. Авиамоторная, д.44, строение 1, пом. VI/6

Коды		
0710001		
31	12	2023
52760401		
7722352188		
64.99		
70400	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ТРАНСПОРТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7813598630
1147847338022

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 23 г. ³	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	64
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	64
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	19	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	164	188	58
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13990	11332	9040
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1339	972	18
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	15512	12511	9135
	БАЛАНС	1600	15 512	12 511	9 199

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
ПАССИВ				
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
Паевой фонд	1310		-	-
Целевой капитал	1320	12008	10005	8672
Целевые средства	1350	3406	2381	461
Фонд недвижимого и особого ценного движимого имущества	1360	-	-	62
Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
Итого по разделу III	1300	15414	12386	9195
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	98	125	4
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	98	125	4
БАЛАНС	1700	15 512	12 511	9 199


 (подпись)

Бурьянова Светлана
 Алексеевна
 (расшифровка подписи)

февраля 20 24 г.

Дружеское, дружеское -
люблю, (12 друзей)

С.С.

Спасибо

