

VIII ФОРУМ  
«ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ



ПЕНЗЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛАМ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# КАК ЖИВУТ МАЛЕНЬКИЕ ЭНДАУМЕНТЫ

*(ДО 50 МЛН РУБ.)*



# О пензенском центре знаний по целевым капиталам

работаем с 2015 г.



## ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ

Возникли вопросы на старте или в процессе создания эндаумента? Мы готовы на них ответить!



## ПРОВЕДЕМ СЕМИНАР

У вашей команды накопились вопросы? Проведем очный или онлайн-семинар для НКО, органов власти и бизнеса.



## ПРИГЛАШАЕМ НА СТАЖИРОВКУ

Хотите глубже изучить тему? На стажировке вы получите пошаговый план создания эндаумента.



## СОПРОВОЖДАЕМ СОЗДАНИЕ ВАШЕГО ЦК

Готовы действовать? Поможем с документами и будем консультировать на всем пути.

За 9 лет провели 16 стажировок, выпустили уникальное методическое пособие и книгу «Эндаументы. Как создать целевой капитал в регионе», съездили в 38 регионов с мастер-классами по теме целевых капиталов и помогли 14 НКО сформировать эндаументы.

# спикеры сессии



Олег  
Шарипков,  
*Пенза*



Ксения  
Обухова,  
*Пенза*



Дарья  
Буянова,  
*Санкт-Петербург*



Снежана  
Французова,  
*Пенза*



Александр  
Мясников,  
*Тюмень*

Ксения Обухова

# ЦЕЛЕВЫЕ КАПИТАЛЫ В РОССИИ:

*данные на конец 2022 г.*



1

121 (+4) НКО из 259

2

133 целевых капитала

3

объем – 1,3 млрд руб.

### СФЕРЫ



### РЕГИОНЫ



# ТОП маленьких эндаументов

организация	регион	сфера	размер цк
Некоммерческая специализированная организация Фонд целевого капитала ЮФУ	Ростовская обл.	Образование	48 740 183
Фонд собственник целевого капитала "Эндаумент НГУ"	Новосибирская обл.	Образование	47 521 193
Фонд-собственник целевого капитала "Фонд поддержки талантливой молодежи "Будущие лидеры"	Санкт-Петербург	Социальные проекты	42 231 000
Специализированный фонд управления целевым капиталом Автономной некоммерческой организации по оказанию психологической помощи и социально-правовой помощи «Служба «Ясное утро»	Москва	Социальные проекты	20 181 000
Специализированный фонд целевого капитала "Сохранение исторической памяти"	Москва	Культура, искусство	23 837 080
Некоммерческий фонд целевого капитала развития культуры "Эндаумент "ВАРК"	Республика Бурятия	Культура, искусство	18 940 000
Фонд собственник целевого капитала "Спортивный клуб "Сибирский Берег"	Новосибирская обл.	Спорт	9 736 000
Фонд содействия развитию баскетбола «ФЕНИКС»	Санкт-Петербург	Спорт	4 000 000

Олег Шарипков

# организационные модели маленьких эндаументов



# Мы выделяем 4 модели

1

Целевой капитал как программа НКО

- ❖ Кажется самым простым
- ❖ Максимальные риски

2

Техническая организация

- ❖ Самый простой
- ❖ Минимальные риски

3

Самостоятельный специализированный фонд

- ❖ Самый сложный.
- ❖ Нужна сильная команда и постоянные доноры.

4

Работа на доход от целевого капитал

- ❖ Сложный
- ❖ Нужно сразу много денег.

# Что применяем мы

минимальные  
административные  
расходы

эндаумент-фонд  
как техническая  
организация

слабый  
фандрайзинг

хороший контроль

минимальные  
риски от  
материнской НКО

зависимость от  
материнской НКО

Снежана Французова

# ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ НА НЕБОЛЬШОЙ ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА





## **dura lex, sed lex:**

### **ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН**

Правила использования дохода от целевого капитала регламентируются:

- 1) Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций"
- 1) и здравым смыслом.

# На что **МОЖНО** тратить деньги

1

- Уставные цели
- На программы, проекты, указанные в договорах пожертвования или в завещаниях
- Благотворительные программы и направления, принятые решением Совета

2

- Административные расходы, включая аренду
- Приобретение основных средств и расходных материалов
- Расходы на проведение аудита
- Выплата заработной платы
- Расходы на управление

3

- Пополнение тела целевого капитала

случается и такое

Если жертвователь один –  
финансовый план, а значит и расходы,  
должны быть с ним **согласованы**



## сколько **МОЖЕТ** потратить спец. фонд на АУР (\*)

до  
**30%**

суммы дохода от  
доверительного управления  
имуществом, составляющим ЦК

до  
**25%**

суммы поступившего за  
отчетный год дохода от ЦК

до  
**10%**

суммы пожертвований  
*(если предусмотрено  
договором)*

случается и такое – 2

Размер использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, должен быть не менее 25 % такого дохода за 3 года подряд



## На что нельзя тратить доход от целевого капитала?

Тратить можно на все, если Совет утвердил расходы и они соответствуют условиям договора с жертвователем.

Полагайтесь на здравый смысл, ГК РФ и УК РФ.



VIII ФОРУМ  
«ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

**СПАСИБО!**

+7.902.204.14.43

@snezhana\_frantsuzova

# КЕЙСЫ



VIII ФОРУМ  
«ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

# АЛЕКСАНДР МЯСНИКОВ

целевой капитал  
БФ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ  
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»,  
Г. ТЮМЕНЬ





## ИДЕЯ СОЗДАНИЯ благотворительного фонда

=



+



# ИДЕЯ СОЗДАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

1. Реализация стратегии долгосрочного развития БФ, благодаря доходам от ЦК
2. Получение дохода от управления средствами ЦК
3. Использование собственного стабильного финансового инструмента для поддержки проектов
4. Независимость реализуемых проектов от наличия бюджетного финансирования.



# как собирали пожертвования



## Цепочка взаимодействия:

Фонд через **создание ЦК** реализует в долгосрочной перспективе социально значимые проекты.

Родители и организации – участники проектов видят результат деятельности Фонда.

Используя **инструменты фандрайзинга**, ЦК пополняется доходами от пожертвований на дальнейшее развитие проектов Фонда

# КТО НАШИ **жертвователи**

участники проекта «семейные истории для своих»  
(фонд поддержки социальных инициатив)

участники проекта «equus» (Грин-ландия)

родители детей, направляемых на отдых в детский центр «Алые паруса»

покупатели путевок в детский центр «Алые паруса»

неравнодушные жертвователи

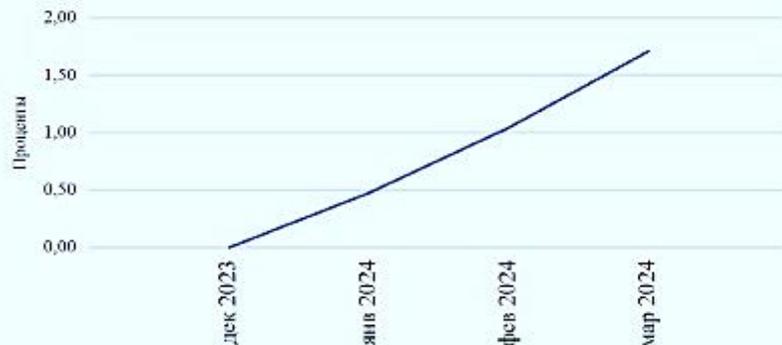
предприниматели



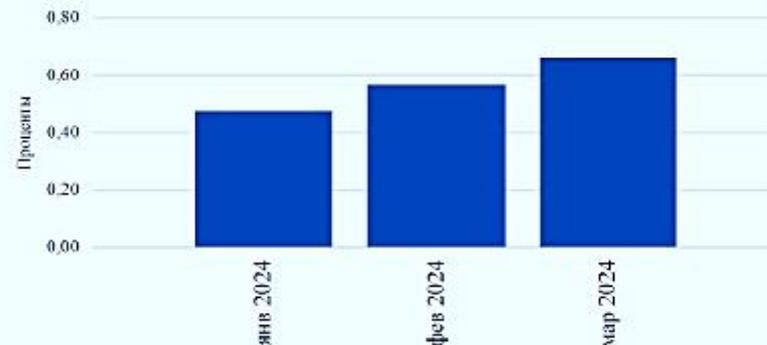
## РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Показатели	1 мес.	3 мес.	6 мес.	1 год	2 года	с начала года	с нач. года в % годовых	с начала управления	Волатильность
									51 недели
Доходность управления* (RUB)	0,66%	1,71%	4,34%	4,34%	4,34%	1,71%	7,06%	4,34%	2,27%

### Доходность портфеля (RUB)



### Доходность портфеля по месяцам (RUB)



Консервативная инвестиционная стратегия, нацелена на стабильное получение положительного фин. результата.

Малый фонд имеет возможность стать БОЛЬШИМ

VIII ФОРУМ  
«ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

**СПАСИБО!**



VIII ФОРУМ  
«ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

# КСЕНИЯ ОБУХОВА

ФОНД «КАПИТАЛ МЕСТНОГО  
СООБЩЕСТВА», Г. ПЕНЗА



## о нас



КАПИТАЛ  
МЕСТНОГО  
СООБЩЕСТВА

Фонд «Капитал местного сообщества» создан в 2014 г.

Размер целевого капитала – 18,2 млн руб.

Работаем на территории Пензенской области  
(провинциальный регион ПФО с населением ок. 1,5 млн чел.)

## 1. Грантовые конкурсы для НКО и городских сообществ

За 6 лет поддержали 77 социально значимых проектов на сумму более 4 млн руб.

## 2. Программа помощи детским отделениям пензенских больниц «Родник надежды»

Ремонтировали палаты, игровые комнаты, закупили оборудование, устанавливали детские площадки, сажали деревья. За 6 лет направили 300 тыс. руб.

# Примеры проектов, которые поддержали



СТРУКТУРА ПО КЛАССАМ АКТИВОВ



— Облигации: 75,71%

— Депозиты: 14,03%

— Акции: 8,79%

— Денежные  
средства: 1,46%

Совет один раз, в 2016 г., принял формулу, которой мы и придерживаемся.

- 10% – реинвестирование
- 10% – программа помощи детским больницам *(отменили в 2024 г.)*
- 80% – грантовые конкурсы для НКО и инициативных групп Пензенской области

# Советы тем, кто планирует создать целевой капитал

1. Понять, зачем целевой капитал именно вашей НКО (*а вдруг он вам не нужен?*)
2. Узнать, как работают эндаументы (=поучиться)
3. Найти в совет тех людей, которые действительно заинтересованы в поддержке вашей темы и понимают, как функционирует фондовый рынок (хотя бы в общих чертах)
4. Узнавать об опыте коллег
5. Не усложнять

# VIII ФОРУМ «ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

# СПАСИБО!



Контакты:

тел.: 8 (8412) 26-02-69

e-mail: [info@penza.capital](mailto:info@penza.capital)

сайт: <https://penza.capital/>



# эндаумент: БОЛЬШОЙ КАПИТАЛ для маленького фонда

*АНОНС КНИГИ*



# Многое изменилось, но потребность в знаниях о ЦК только увеличилась

В 2018 году мы выпустили второе издание книги «Эндаументы. Начало: как создать целевой капитал в регионе». Предназначалось оно прежде всего для тех, кто находился на начальных этапах работы с целевыми капиталами.

Книга стала полезной для фондов и крупных НКО, музеев, ВУЗов, театров, всех тех, кто был настроен на многолетнюю работу в благотворительном секторе, стремился к долгосрочным планам и свершениям, экономической стабильности и финансовой прозрачности.



## КТО участвует в создании новой книги



Роза Воронина / АО «AAA Управление Капиталом»  
(ранее «Газпромбанк – Управление активами»)

Игорь Зайдман / предприниматель

Дмитрий Пигарев / ТКБ Инвестмент Партнерс

Ксения Обухова / Пензенский фонд управления целевым капиталом  
«Капитал местного сообщества»

Александра Кураускас / АНО «Синяя птица» (Краснодар)

Татьяна Давыдова / Фонд развития Чувашского национального музея  
«Прокопий»

Ирина Лимонова / Фонд управления целевым капиталом Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации "Пристань"

## 1

### Что под капотом:

- Что такое эндаумент и нужен ли он вам
- Кто принимает решение о создании ЦК
- Дорожная карта: последовательность действий в создании ЦК
- Подготовка организации и команды к запуску ЦК
- Совет фонда: основные функции и обязанности участников

## 2

### Маркетинг:

- Маркетинговая и коммуникационная стратегии
- Причем здесь фандрайзинг и чем он отличается от маркетинга
- Для чего нужно сегментировать рынки: как узнать конкурентов в лицо

## 3

### Доноры:

- Отмычка для донора: психотипы и ценности
- Эндаумент-стратегии и элитно-массовое обслуживание
- Сообщество доноров: стоит ли загонять всех медведей в одну берлогу
- На что могут претендовать доноры: права и роль в управлении ресурсами фонда

## 4

### Переговоры:

- Продажи: мы здесь не за этим
- Почему нам не дают деньги: из чего состоят переговоры, что учесть, как продвинуть свой успех

## 5

### Финансы:

- Что вам нужно знать о финансах: ликбез о финансах ФЦК
- Насколько вас касается волатильность рынков
- Особенности бухучета в ФЦК
- Работа с УК: как сделать правильный выбор

## 6

### Измерение успеха:

- Кому нужны замеры эффективности
- Политики и процедуры
- Что, если успехов нет: что понимается под успехом и в чем он заключается

# VIII ФОРУМ «ЭНДАУМЕНТЫ — 2024»

ЦЕНА ОЖИДАНИЯ

# СПАСИБО!

*Присоединяйтесь к  
«Сообществу маленьких  
эндаументов»*



ПЕНЗЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗНАНИЙ  
ПО ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛАМ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Контакты:

тел.: 8 (8412) 260-120

e-mail: [head@civilunity.org](mailto:head@civilunity.org)

сайт:

<https://penzaendowment.org/>

