

Утвержден  
Правлением  
Благотворительного фонда  
«Достоинство»  
Протокол № 23 от 13.06.2012 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**о формировании и пополнении целевого капитала и об**  
**использовании, о распределении дохода от целевого капитала**  
**Благотворительного фонда «Достоинство»**  
**за 2011 год**

г. Москва, 2012 год

## **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **1.1. СВЕДЕНИЯ О ФОНДЕ**

Благотворительный фонд «Достоинство» (далее – «Фонд») зарегистрирован УФНС по г. Москве 02.06.2010 г.

Фонд является благотворительной некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее – «Закон о благотворительной деятельности») целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Фонд является некоммерческой организацией – собственником целевого капитала, формируемым за счет пожертвований, внесенных жертвователями в виде денежных средств на формирование целевого капитала, передаваемых Фондом в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 г. № 275 - ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

<b>ОГРН</b>	1107799018106
<b>Учетный номер</b>	7714012650
<b>ИНН/КПП</b>	7705099866/770501001
<b>Место нахождения</b>	115114, г. Москва Шлюзовая набережная, д. 8, стр. 1, офис 519

### **1.2. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА**

Дата формирования Совета по использованию целевого капитала – 06 сентября 2010 года.

Численный и персональный состав членов Совета по использованию целевого капитала утвержден Правлением Фонда, Протокол № 4 от 06.09.2010 года.

Состав Совета по использованию целевого капитала:

- Гулин Илья Владимирович;
- Голосова Елена Александровна;
- Орешкин Дмитрий Борисович (представитель жертвователя).

### **1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТИИ ОТДЕЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА**

Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование и пополнение целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала открыт отдельный банковский счет:

№ счета: 40703810985000000306

наименование банка: ОАО БАНК «ОТКРЫТИЕ», г. Москва

корреспондентский счет 30101810500000000297 в Отделении 1 Московского

ГТУ Банка России

БИК 044585297

#### 1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
<b>ОГРН</b>	1027739072613
<b>ИНН/КПП</b>	7705394773/775001001
<b>Место нахождения</b>	119021, г. Москва ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
<b>Наличие лицензий</b>	№ 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР 11.04.2001 г. № 077-07524-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР 23.03.2004 г.

Решение об определении в качестве управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Управляющая компания») принято Правлением Фонда, Протокол № 1 от 15.07.2010 года.

Управляющая компания действует на основании Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 206 от 01.10.2010 года.

#### 1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - инжиниринговая фирма «КОМПАНИОНЪ Р.Т.Д.»
<b>ОГРН</b>	1027739639949
<b>ИНН/КПП</b>	7715031240/771501001
<b>Место нахождения</b>	127572, г. Москва ул. Новгородская, д. 35, корп. 2
<b>Наличие лицензий</b>	№ Е 002446 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 06.11.2002 г. № 255 на срок 5 лет, продлена на основании Приказа Минфина РФ сроком на 5 лет до 06.11.2012 г.
<b>Наименование саморегулируемой организации</b>	является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России» и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО 28.12.2009 г. за основным регистрационным номером: 10201003648. ОРНЗ: 20201034194 от 28.12.2009 г.

Решение об определении в качестве аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско - инжиниринговая фирма «КОМПАНИОНЪ Р.Т.Д.» принято Правлением Фонда, Протокол № 17 от 17.01.2012 года.

## 2. ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ, ПОПОЛНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

### 2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Целевой капитал Фонда, имеющий индивидуальное обозначение «Достоинство», сформирован 01.10.2010 года.

Целевой капитал «Достоинство» сформирован в целях получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности Фонда в сфере образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры, искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), в том числе в следующих целях:

1. поддержка российской науки и образования;
2. содействие и поддержка культуры, искусства и культурных инноваций;
3. улучшение социальной среды и развитие институтов гражданского общества в Российской Федерации через поддержку деятельности организаций и отдельных граждан по решению общественно значимых проблем, а также через социальную поддержку и защиту граждан;
4. обеспечение здоровья и благополучия граждан через поддержку проектов в области медицины и спорта;
5. оказание помощи ветеранам электроэнергетики, ветеранам отечественной науки и культуры, искусства и образования, а также помощи и защиты детей сирот, инвалидов, пожилых людей, которые в силу своих физических и интеллектуальных способностей, иных обстоятельств нуждаются в помощи или не имеют возможности самостоятельно реализовывать свои права и интересы.

Целевой капитал сформирован сроком на 20 лет.

### 2.2. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

	(тыс. руб.)
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на начало отчетного года	510 000
Получено денежных средств в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании за отчетный год	-
Использовано имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год	2 400
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на конец отчетного года	507 600

### 3. ОТЧЕТ О ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ И ДОХОДЕ ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

#### 2.3. ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

Инвестиционной декларацией ограничена 50 процентами максимальная доля активов в инвестиционном портфеле в отношении акций открытых акционерных обществ Российской Федерации.

В отчетном году активы были размещены в ценные бумаги и депозиты в рублях в кредитных организациях.

Структура активов, в которые размещено имущество, составляющее целевой капитал «Достоинство», по состоянию на 31.12.2011 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	72,4
Ценные бумаги, в том числе:	25,9
▪ облигации российских хозяйственных обществ	25,9
Дебиторская задолженность, в том числе:	1,7
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	0,8
▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитам	0,3
▪ средства целевого капитала на специальных брокерских счетах	0,6

#### 3.1. ДОХОД ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

(тыс. руб./%)

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	5 749
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	1,13

#### 3.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

(тыс. руб.)

Использовано имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год	2 400
--	-------

#### 4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

##### 4.1. ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

	(тыс. руб.)	(% от дохода от ДУ)
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	25	0,43
Вознаграждение Управляющей компании*	286	5,0

\* Суммы вознаграждения Управляющей компании были начислены 31 декабря 2011 года, а фактически выплачены в 2012 году.

##### 4.2. СУММА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.

В отчетном году от Управляющей компании поступило дохода от целевого капитала:

	(тыс. руб./%)
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и расходов, связанных с доверительным управлением, по итогам 2010 года	6 595
Часть имущества, составляющего целевой капитал	2 400
<b>ИТОГО:</b>	<b>8 995</b>

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и расходов, связанных с доверительным управлением, по итогам 2011 года в размере 5 438 тыс. руб. передан Управляющей компанией Фонду в феврале 2012 года.

##### 4.3. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Поступивший в отчетном году от Управляющей компании доход от целевого капитала использован Фондом на финансирование уставной деятельности, в том числе:

	(тыс. руб.)
Неиспользованный остаток дохода от целевого капитала на начало отчетного года	-
Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	6 874
Административно-управленческие расходы	997
Неиспользованный остаток дохода от целевого капитала на конец отчетного года, в том числе:	1 124
▪ часть имущества, составляющего целевой капитал	1 124

## **5. СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ**

### **5.1. СВЕДЕНИЯ О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ**

Фонд обеспечивает ведение обособленного бухгалтерского учета:

- всех операций, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление Управляющей компании, а также с использованием дохода от целевого капитала;
- расходов Фонда, финансируемых за счет дохода от целевого капитала, и расходов, финансируемых из других источников.

### **5.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА О ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ) ФОНДА**

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторско - инжиниринговая фирма «КОМПАНИОНЪ Р.Т.Д.» в аудиторском заключении подтверждена достоверность во всех существенных отношениях финансового положения Фонда по состоянию на 31 декабря 2011 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

## **6. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ**

Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании дохода от целевого капитала отсутствуют.