

Утвержден
Правлением
Благотворительного фонда
«Достоинство»
Протокол № 30 от 17.06.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала, об
использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2012 год

г. Москва, 2013 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».

ОГРН	1107799018106
Учетный номер	7714012650
ИНН/КПП	7705099866/770501001
Место нахождения	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 (Протокол заседания Правления Фонда № 4 от 06.09.2010 года).

Количественный и персональный состав членов действующего в настоящее время Совета по использованию целевого капитала утвержден Правлением Фонда, Протокол № 25 от 04.09.2012 г.

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, их передачей в доверительное управление управляющей компании, использованием 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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
ОГРН	1027739072613
ИНН/КПП	7705394773/775001001
Место нахождения	119021, г. Москва ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Наличие лицензий	№ 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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - инжиниринговая фирма «КОМПАНИОНЪ Р.Т.Д.»
ОГРН	1027739639949
ИНН/КПП	7715031240/771501001
Место нахождения	127572, г. Москва ул. Новгородская, д. 35, корп. 2
Наименование саморегулируемой организации аудиторов	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.

Решение об определении в качестве аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско - инжиниринговая фирма «КОМПАНИОНЪ Р.Т.Д.» принято Правлением Фонда, Протокол № 27 от 24.03.2013 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), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения, 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	507 600
Поступило денежных средств на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
Первоначальная оценка ценных бумаг, недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
Передано денежных средств, поступивших на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании за отчетный год	-
Передано ценных бумаг и недвижимого имущества, поступивших на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании за отчетный год	-
Включено в доход от целевого капитала имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год	5 000
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на конец отчетного года	502 600

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

3.1. 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, находящееся в доверительном управлении Управляющей компании, по состоянию на 31.12.2012 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	87,3
Ценные бумаги, в том числе:	10,5
▪ облигации российских хозяйственных обществ	6,9
▪ государственные ценные бумаги Российской Федерации	3,6
Дебиторская задолженность, в том числе:	2,2
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	0,4
▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитам	1,8

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

	(тыс. руб./%)
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	44 457
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	8,85

3.3. ВКЛЮЧЕНИЕ В ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

	(тыс. руб.)
Включено в доход от целевого капитала имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год	5 000

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	35	0,08
Вознаграждение Управляющей компании*	2 221	5,0

* Сумма вознаграждения начислена 31 декабря 2012 года, а фактически удержана Управляющей компанией - в 2013 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 на отдельный банковский счет Фонда поступило дохода от целевого капитала:

	(тыс. руб./%)
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе:	19 848
▪ за 2011 год	5 438
▪ за 2012 год	14 410
Часть имущества, составляющего целевой капитал	5 000
ИТОГО:	24 848

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 на финансирование уставной деятельности Фонда.

	(тыс. руб.)
Неиспользованный остаток поступившего дохода от целевого капитала на начало отчетного года	1 124
Поступило дохода от целевого капитала за отчетный год	24 848
Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	(21 575)
Прочие расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.*	(621)
Административно-управленческие расходы*	(3 307)
Неиспользованный остаток поступившего дохода от целевого капитала на конец отчетного года	469

* Расходы признаются с учетом правила допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

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 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 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 2012 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2012 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 и пополнении целевого капитала, а также при использовании дохода от целевого капитала отсутствуют.