

Утвержден
Правлением
Благотворительного фонда
«Достоинство»
Протокол № 46 от 29.04.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала, об
использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2015 год

г. Москва, 2016 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» 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	115054, г. Москва Валовая ул., д. 26

1.2. СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ СОВЕТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Дата формирования Совета по использованию целевого капитала – 06 сентября 2010 года (Протокол заседания Правления № 4 от 06.09.2010 года).

Количественный и персональный состав членов действующего в настоящее время Совета по использованию целевого капитала утвержден Правлением, Протокол № 37 от 04.09.2014 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: ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», г. Москва
корреспондентский счет 30101810700000000297 в Отделении 1 Московского
ГТУ Банка России
БИК 044583297

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
ОГРН	1027739072613
ИНН/КПП	7705394773/775001001
Место нахождения	115114, Россия, г. Москва, переулок Дербеневский 1-й, дом 5, строение 2
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. бессрочно № 077-07524-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФСФР 23.03.2004 г. бессрочно
Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент»
ОГРН	1063528065611
ИНН/КПП	3528111628/770201001
Место нахождения	г. Москва
Адрес	127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2
Наличие лицензий	№ 21-000-1-00831 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР 30 августа 2011 г. бессрочно

Решение об определении в качестве управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (в тексте настоящего отчета также - «Управляющая компания 1») принято Правлением, Протокол № 1 от 15.07.2010 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» действовало на основании Договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 206 от 01.10.2010 года. 25 февраля 2015 года Правлением (Протокол № 40 от 25.02.2015 г.) было принято решение досрочно расторгнуть Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 206 от 01.10.2010 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и заключить договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, с Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» (в тексте настоящего отчета указанные управляющие компании совместно именуются «Управляющие компании»).

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» (в тексте настоящего отчета также - «Управляющая компания 2») действует на основании Договора доверительного управления имуществом,

составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 05/ДУ от 31.03.2015 года.

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ»
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 Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» принято Правлением, Протокол № 45 от 27.01.2016 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 1, на начало отчетного года	502 600
Поступило денежных средств на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
Включено в доход от целевого капитала имущества, составляющего целевой капитал, за отчетный год	-
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании 2, 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

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 2, по состоянию на 31.12.2015 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	88,32
Ценные бумаги, в том числе:	5,17
▪ облигации российских хозяйственных обществ	3,07
▪ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	0,56
▪ облигации с ипотечным покрытием	1,54
Дебиторская задолженность, в том числе:	5,98
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	0,12
▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитным вкладам	1,72
▪ средства целевого капитала на специальных брокерских счетах	4,13
Денежные средства	0,53

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	69 008
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	12,5

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	-
---	---

3.4. СУММА РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

(тыс. руб./%)

	Сумма	% от дохода
Расходы Управляющих компаний, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	51	0,08
Вознаграждение Управляющих компаний*	3 735	5,41
ИТОГО:	3 786	5,49

* Сумма вознаграждения Управляющей компании 2 начислена 31 декабря 2015 года, а фактически удержана Управляющей компанией 2 в 2016 году.

3.5. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб.)

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании 1, на начало года, в том числе	550 035
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	502 600 47 435
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющим компаниям	-
Доход от доверительного управления, уменьшенный на величину расходов и вознаграждения Управляющих компаний, за отчетный год	65 222
Сумма денежных средств, переданная Управляющими компаниями Фонду в отчетном году, в том числе	(39 668)
<ul style="list-style-type: none"> • часть имущества, составляющего целевой капитал; • доход от доверительного управления 	- (39 668)
Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании 2, на конец года, в том числе	575 590
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	502 600 72 990

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

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

Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.

В отчетном году от Управляющих компаний на отдельный банковский счет Фонда поступило дохода от целевого капитала:

(тыс. руб.)	
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе:	39 668
▪ за 2014 год	39 668
Часть имущества, составляющего целевой капитал	-
ИТОГО:	39 668

4.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

(тыс. руб.)	
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании 1, <u>на начало года</u> , в том числе:	2 661
• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
• неиспользованный доход от доверительного управления	2 661
Сумма денежных средств, переданная Управляющими компаниями Фонду в отчетном году, в том числе:	39 668
• часть имущества, составляющего целевой капитал;	-
• доход от доверительного управления	39 668
Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	(31 943)
Прочие расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	-
Административно-управленческие расходы, в том числе:	(6 519)
• расходы текущего года;	(6 499)
• авансы выданные	(20)
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющих компаний, <u>на конец года</u> , в том числе:	3 867
• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
• неиспользованный доход от доверительного управления	3 867

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 Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» в аудиторском заключении подтверждена достоверность во всех существенных отношениях финансового положения Фонда по состоянию на 01 января 2016 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2015 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.