

Утвержден
Правлением
Благотворительного фонда
«Достоинство»
(Протокол № 51 от 27.04.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2016 год

г. Москва, 2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... | 3 |
| II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА..... | 4 |
| 1. Деятельность органов управления Фонда..... | 4 |
| 2. Состав и содержание благотворительных программ Фонда..... | 5 |
| 3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда..... | 6 |
| 3.1. Целевой капитал Фонда..... | 6 |
| 3.1.1. Основные характеристики целевого капитала, его формирование и использование..... | 6 |
| 3.1.2. Операции с имуществом, составляющим целевой капитал | 6 |
| 3.1.3. Доход от целевого капитала. Использование дохода от целевого капитала..... | 7 |
| 3.2. Содержание и результаты уставной (благотворительной) деятельности Фонда..... | 7 |
| 3.3. Отчет об использовании средств целевого финансирования..... | 8 |
| III. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2016 г..... | 9 |
| IV. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | 11 |
| 1. Долгосрочные финансовые вложения..... | 11 |
| 2. Дебиторская задолженность..... | 11 |
| 3. Краткосрочные финансовые вложения..... | 11 |
| 4. Денежные средства и денежные эквиваленты..... | 11 |
| 5. Целевой капитал..... | 12 |
| 6. Целевые средства..... | 12 |
| 7. Кредиторская задолженность..... | 12 |
| 8. Краткосрочные оценочные обязательства..... | 12 |
| 9. Заключение аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской отчетности)..... | 12 |

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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, сформированным за счет пожертвования, внесенного жертвователем в виде денежных средств на формирование целевого капитала, переданных 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» (далее – «**Закон о целевом капитале**»).

| | |
|--------------------------------|--|
| ОГРН | 1107799018106 |
| Учетный номер | 7714012650 |
| ИНН/КПП | 7705099866/770501001 |
| Место нахождения | 115054, г. Москва Валовая ул., д. 26 |
| Банк | Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», г. Москва 115114, Москва, ул. Кожевническая, 14 стр.2 |
| Управляющая компания | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» (ООО «Управляющая компания «Север ЭМ») 2127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2 |
| Аудиторская организация | Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» 127572, г. Москва ул. Новгородская, д. 35, корп. 2 |

II. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

1. Деятельность органов управления Фонда

Правление

Высшим органом управления Фонда является Правление.

В 2016 году было проведено пять заседаний Правления.

27.01.2016 года Правлением были утверждены: Отчет об исполнении Финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» за 2015 год, Отчет об исполнении Финансового плана (бюджета) Фонда за 2015 год и отчеты об исполнении бюджетов проектов «Деятели культуры и науки», «Театры России», «Милосердие», «Физическая культура и спорт», «Наследие» и «Наука и образование» Благотворительной программы Фонда за 2015 год, Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2016 год, Финансовый план (бюджет) Фонда на 2016 год и бюджеты проектов «Деятели культуры и науки», «Театры России», «Милосердие», «Наследие», «Поэзия» и «Наука и образование» Благотворительной программы Фонда на 2016 год, а также определена аудиторская организация и предварительно одобрена заключаемая Фондом сделка, требующая одобрения Правления в соответствии с уставом Фонда.

29.04.2016 года Правлением были утверждены Годовой отчет Фонда за 2015 год, годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2015 год и Годовой отчет о формировании и пополнении целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала Благотворительного фонда «Достоинство» за 2015 год.

11.07.2016 года в связи с истечением срока полномочий Председателя Правления Правлением была избрана Председателем Правления Федермессер Анна Константиновна, были внесены изменения в Благотворительную программу Фонда и была предварительно одобрена заключаемая Фондом сделка, требующая одобрения Правления в соответствии с уставом Фонда.

12.08.2016 года Правлением были внесены изменения в Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2016 год, в Финансовый план (бюджет) Фонда на 2016 год и бюджет проекта «Деятели культуры и науки» на 2016 год долгосрочной программы Благотворительной деятельности Фонда.

02.09.2016 года в связи с истечением срока полномочий всех членов Совета по использованию целевого капитала Правлением был определен количественный состав Совета по использованию целевого капитала и избраны его члены: Гулин Илья Владимирович, Голосова Елена Александровна и Орешкин Дмитрий Борисович.

Попечительский совет

В 2016 году было проведено одно заседание Попечительского совета.

01.07.2016 года Попечительским советом были рассмотрены и предварительно согласованы изменения в Благотворительную программу Фонда, одобрена деятельность Фонда за 2015 год, даны рекомендации по работе Фонда на 2016 год.

Совет по использованию целевого капитала

В 2016 году было проведено три заседания Совета по использованию целевого капитала.

26.01.2016 года Советом по использованию целевого капитала были рассмотрены и предварительно согласованы Отчет об исполнении Финансового плана использования,

распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» за 2015 год и Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2016 год.

27.07.2016 года Советом по использованию целевого капитала были рассмотрены и предварительно согласованы изменения в Финансовый план использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2016 год.

16.09.2016 года Советом по использованию целевого капитала был избран Председателем Совета по использованию целевого капитала Орешкин Дмитрий Борисович, были рассмотрены итоги плановой проверки в рамках осуществления контроля за выполнением Финансового плана использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» по итогам деятельности Фонда за полугодие 2016 года и дана оценка деятельности Фонда за полугодие 2016 года как соответствующей Финансовому плану использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство».

2. Состав и содержание благотворительных программ Фонда

Фонд осуществляет благотворительную деятельность в соответствии с Уставом Фонда и долгосрочной программой благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г. (в тексте настоящего отчета – **«Благотворительная программа Фонда»**). Благотворительная программа Фонда рассчитана на 20 лет и включает в себя девять проектов:

- 1) Проект «Заклученные и энергетика» по увековечению памяти заключенных, чей труд использовался при строительстве объектов энергетики в 1930-1950 гг., а также репрессированных специалистов – энергетиков.
- 2) Проект «Культура и наука», направленный на оказание помощи ветеранам отечественной культуры и науки, на популяризацию отечественного культурного наследия и оказание поддержки творческим деятелям, работающим в сфере культуры и науки, на содействие деятельности в области науки, культуры и искусства, а также содействие духовному развитию личности.
- 3) Проект «Милосердие», направленный на обеспечение поддержки социально незащищенных групп граждан, включая улучшение материального положения ветеранов, малообеспеченных и социальную помощь инвалидам и больным, а также на обеспечение помощи учреждениям здравоохранения, в том числе хосписам.
- 4) Проект «Поэзия», направленный на популяризацию современной отечественной поэзии и творческого наследия русских поэтов XX века.
- 5) Проект «Театры России», направленный на поддержку российских театров.
- 6) Проект «Наследие», направленный на обеспечение формирования историко-культурного наследия России и его сохранения с целью воспитания чувства национального самосознания и национальной гордости народа.
- 7) Проект «Энергия будущего и интеграция», направленный на поддержку инновационных научных проектов в области энергосбережения и экологии и на интеграцию усилий некоммерческих организаций, специализирующихся в этой области, а также в области содействия деятельности в сфере науки, образования и просвещения.
- 8) Проект «Наука и образование», направленный на поддержку научных проектов в области истории, экономики, обществознания, политологии и других областей науки, на поддержку образовательных учреждений, использующих в своей деятельности передовые методы и технологии, а также на интеграцию усилий некоммерческих организаций, специализирующихся в этой области и в области содействия деятельности в сфере науки, образования и просвещения.
- 9) Проект «Физическая культура и спорт», направленный на поддержку деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, создание условий для формирования

здорового образа жизни, духовного совершенства личности и укрепления здоровья граждан, содействие созданию и поддержку организаций в области физической культуры и массового спорта, поддержку спортивных комплексов и сооружений, спортивных команд, клубов и их деятельности, поддержку развития инфраструктуры для занятий массовым спортом, а также на интеграцию усилий некоммерческих организаций, специализирующихся в области содействия в сфере физической культуры и массового спорта.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Фонда

В 2016 году Фонд осуществлял уставную (благотворительную) деятельность, направленную на достижение целей, ради которых он создан, а также деятельность, связанную с формированием целевого капитала и использованием дохода от целевого капитала.

Финансирование уставной деятельности в 2016 году осуществлялось только за счет дохода от целевого капитала (далее также – «**средства целевого финансирования**»).

Предпринимательской деятельностью, деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций в 2016 году Фонд не занимался, хозяйственные общества не учреждал.

3.1. Целевой капитал Фонда

3.1.1. Основные характеристики целевого капитала, его формирование и использование

Целевой капитал, имеющий имеющего индивидуальное обозначение «Достоинство», сформирован Фондом 01 октября 2010 года.

Целевой капитал сформирован с целью получения дохода, используемого для целей, определенных уставом Фонда, в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), охраны окружающей среды, оказания гражданам бесплатной юридической помощи и осуществления их правового просвещения в соответствии с Благотворительной программой Фонда.

Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.

Доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в 2016 г. осуществляло ООО «Управляющая компания «Север ЭМ» на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 05/ДУ от 31.03.2015 г.

Информация о формировании и изменении целевого капитала:

(тыс. руб.)

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец года |
|-------------------------|------------|----------------|---|---------------------------------------|---------------|
| | | | Передача активов в доверительное управление | Включено в доход от целевого капитала | |
| Целевой капитал | за 2016 г. | 502 600 | - | - | 502 600 |
| | за 2015 г. | 502 600 | - | - | 502 600 |
| | за 2014 г. | 502 600 | - | - | 502 600 |

3.1.2. Операции с имуществом, составляющим целевой капитал

В соответствии с Законом о целевом капитале и договорами доверительного управления активы, составляющие целевой капитал, были размещены управляющей компанией в

ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, и депозиты в рублях в кредитных организациях.

Структура активов, в которые размещено имущество, составляющее целевой капитал, находящееся в доверительном управлении, по состоянию на 31.12.2016 года:

| | (%) |
|---|--------------|
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 86,37 |
| Ценные бумаги, в том числе: | 7,17 |
| ▪ облигации российских хозяйственных обществ | 2,46 |
| ▪ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 4,2 |
| ▪ муниципальные облигации | 0,49 |
| ▪ облигации с ипотечным покрытием | 0,02 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | 2,67 |
| ▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 0,13 |
| ▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитным вкладам и остаткам на расчетном счете | 1,06 |
| ▪ средства целевого капитала на специальных брокерских счетах | 1,48 |
| Денежные средства | 3,79 |

3.1.3. Доход от целевого капитала. Использование дохода от целевого капитала

По данным управляющей компании за 2016 год были получены следующие результаты доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал | 64 760 |
| Расходы, связанные с доверительным управлением, в том числе: | 3 869 |
| ▪ возмещение необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал | 51 |
| ▪ вознаграждение управляющей компании | 3 818 |
| Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, подлежащий получению Фондом от управляющей компании | 60 891 |

В 2016 г. на финансирование уставной деятельности Фонда от управляющей компании на отдельный банковский счет Фонда поступил доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, в размере 47 500 тыс. руб., в том за 2014 год - в размере 7 767 тыс. руб., за 2015 г. - в размере 39 733 тыс. руб.

3.2. Содержание и результаты уставной (благотворительной) деятельности Фонда

В 2016 году в соответствии с Благотворительной программой Фонда и Финансовым планом (бюджетом) Фонда на 2016 год благотворительная деятельность осуществлялась в рамках проектов «Культура и наука», «Театры России», «Милосердие», «Наследие», «Наука и образование» и «Поэзия».

| | (тыс. руб.) |
|--|---------------|
| Наименование проекта Благотворительной программы Фонда/ перечень целевых мероприятий в рамках проекта | |
| «Культура и наука» , в том числе: | 20 018 |
| ▪ Оказание материальной помощи некоммерческим организациям, осуществляющим проведение мероприятий по присуждению | 400 |

| | |
|---|---------------|
| премий за заслуги и достижения в области культуры и искусства; | |
| ▪ Содействие в проведении культурно-массовых мероприятий (концертов, фестивалей, вечеров и пр.), посвященных памяти выдающихся деятелей культуры; | 1 500 |
| ▪ Добровольное медицинское страхование ветеранов культуры и науки; | 5 118 |
| ▪ Поддержка некоммерческих организаций, уставная деятельность которых соответствует целям проекта «Культура и наука». | 13 000 |
| «Театры России» , в том числе: | 3 000 |
| ▪ Содействие созданию театральных постановок. | 3 000 |
| «Милосердие» , в том числе: | 4 500 |
| ▪ Оказание социальной помощи (поддержки) социально незащищенным группам граждан, в том числе ветеранам, больным с неизлечимыми заболеваниями и их семьям. | 4 500 |
| «Наследие» , в том числе: | 2 550 |
| ▪ Поддержка некоммерческих организаций, уставная деятельность которых соответствует целям проекта «Наследие». | 2 550 |
| «Наука и образование» , в том числе: | 500 |
| ▪ Содействие изданию научной, научно-образовательной, научно-популярной и просветительской литературы. | 500 |
| «Поэзия» , в том числе: | 4 273 |
| ▪ Финансовая поддержка премии «Поэт». | 4 273 |
| Итого: | 34 841 |

3.3. Отчет об использовании средств целевого финансирования

(тыс. руб.)

| | |
|---|---------------|
| Неиспользованный остаток средств на начало года, в том числе: | 76 779 |
| ▪ пожертвования некоммерческих организаций на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности | - |
| ▪ доход от целевого капитала | 76 779 |
| Получено средств | |
| Пожертвования некоммерческих организаций на содержание Фонда и ведение им уставной деятельности | - |
| Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал | 60 891 |
| Всего поступило средств: | 60 891 |
| Использовано средств | |
| Расходы на целевые мероприятия в рамках проектов Благотворительной программы Фонда | 34 841 |
| Административно-управленческие расходы, в том числе: | 7 874 |
| ▪ оплата труда сотрудников аппарата управления (включая начисления и изменение за отчетный период величины оценочных обязательств по оплате отпусков) | 7 744 |
| ▪ аренда офиса | 13 |
| ▪ приобретение бухгалтерских программ и их поддержка | 23 |
| ▪ создание/поддержка веб-сайта/страницы | 2 |
| ▪ аудит | 40 |
| ▪ расчетно-кассовое обслуживание в банке | 52 |
| Всего использовано средств: | 42 715 |
| Неиспользованный остаток средств на конец года, в том числе: | 94 956 |
| ▪ доход от целевого капитала | 94 956 |

III. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2016 г.

| Бухгалтерский баланс | | на 31 декабря 2016 г. | | |
|---|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | Форма по ОКУД | | 0710001 |
| | | Дата (число, месяц, год) | | 31 12 2016 |
| Организация | Благотворительный фонд социальной поддержки "Достоинство" | по ОКПО | | 66856530 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | | 7705099866 |
| Вид экономической деятельности | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению | по ОКВЭД | | 64.9 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | по ОКОПФ / ОКФС | | 88 50 |
| Фонд / организаций | | | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | | 384 |
| Местонахождение (адрес) | | | | |
| 115054, Москва г, Валовая ул, дом № 26 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3.1. | Финансовые вложения | 1170 | 42 493 | 29 861 | 77 827 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 42 493 | 29 861 | 77 827 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | - | - | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 841 | 34 626 | 11 490 |
| 3.1. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 512 000 | 511 000 | 446 127 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 31 161 | 6 953 | 19 843 |
| | в том числе: | | | | |
| | прочие специальные счета | 12501 | 8 696 | 3 867 | 2 661 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 559 002 | 552 579 | 477 461 |
| | БАЛАНС | 1600 | 601 495 | 582 440 | 555 288 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | | | | |
| | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| | Целевой капитал | 1320 | 502 600 | 502 600 | 502 600 |
| | Целевые средства | 1350 | 94 956 | 76 779 | 49 955 |
| | в том числе: | | | | |
| | неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации | 1351 | 94 956 | 76 779 | 49 955 |
| | чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности | 1352 | - | - | - |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 597 556 | 579 379 | 552 555 |
| | 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 | - | - | - |
| 5.3. | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 818 | 2 959 | 2 588 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 121 | 101 | 145 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 939 | 3 061 | 2 733 |
| | БАЛАНС | 1700 | 601 495 | 582 440 | 555 288 |

IV. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

1. Долгосрочные финансовые вложения

По строке 1170 Бухгалтерского баланса отражены долгосрочные финансовые вложения Фонда, находящиеся в доверительном управлении:

| | (тыс. руб.) | |
|--|-------------|----------|
| | 2016 год | 2015 год |
| Облигации российских хозяйственных обществ | 14 597 | 17 760 |
| Облигации с ипотечным покрытием | 105 | 8 887 |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | - | - |
| Муниципальные облигации | 2 919 | - |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 24 872 | 3 214 |
| Итого: | 42 493 | 29 861 |

2. Дебиторская задолженность

По строке 1230 Бухгалтерского баланса в составе дебиторской задолженности отражены активы, находящиеся в доверительном управлении:

| | (тыс. руб.) | |
|---|-------------|----------|
| | 2016 год | 2015 год |
| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 767 | 722 |
| Средства целевого капитала на специальных брокерских счетах | 8 791 | 23 922 |
| Начисленные проценты по депозитным вкладам и остаткам на расчетном счете | 6 283 | 9 958 |
| Авансы выданные | - | 24 |
| Итого: | 15 841 | 34 626 |

3. Краткосрочные финансовые вложения

По строке 1240 Бухгалтерского баланса отражены краткосрочные финансовые вложения Фонда, находящиеся в доверительном управлении:

| | (тыс. руб.) | |
|--|-------------|----------|
| | 2016 год | 2015 год |
| Облигации российских хозяйственных обществ | - | - |
| Государственные ценные бумаги РФ | - | - |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 512 000 | 511 000 |
| Итого: | 512 000 | 511 000 |

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 12501 Бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств на отдельном банковском счете Фонда, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, пополнением уже сформированного Фондом целевого капитала в соответствии с условиями договора пожертвования или завещания, а также с использованием дохода от целевого капитала.

5. Целевой капитал

По строке 1320 Бухгалтерского баланса отражена величина сформированного на отчетную дату целевого капитала Фонда.

6. Целевые средства

По строке 1350 Бухгалтерского баланса отражены неиспользованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности Фонда:

| | (тыс. руб.) | |
|---|-------------|----------|
| | 2016 год | 2015 год |
| Неиспользованный остаток средств целевого финансирования, полученных на содержание фонда и ведение им уставной деятельности | - | - |
| Неиспользованный остаток дохода от целевого капитала | 94 956 | 76 779 |
| Итого: | 94 956 | 76 779 |

7. Кредиторская задолженность

По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена величина задолженности по выплате вознаграждения управляющей компании.

8. Краткосрочные оценочные обязательства

По строке 1540 Бухгалтерского баланса отражена величина оценочного обязательства в виде оплаты отпусков по состоянию на отчетную дату.

9. Заключение аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской отчетности)

Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» в аудиторском заключении подтверждена достоверность во всех существенных отношениях финансового положения Фонда по состоянию на 01 января 2017 года, а также его финансовых результатов и движения денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.