

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала, об
использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2016 год

г. Москва, 2017 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 № 49 от 02.09.2016 г.

Состав Совета по использованию целевого капитала:

- Гулин Илья Владимирович;
- Голосова Елена Александровна;
- Орешкин Дмитрий Борисович.

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: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», г. Москва

к/с № 30101810945250000297

БИК 044525297

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

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 «Север Эссет Менеджмент» (в тексте настоящего отчета - «**Управляющая компания**») принято Правлением, Протокол № 40 от 25.02.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент» 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 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 21606081535 от 26 декабря 2016 г.

Решение об определении в качестве аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» принято Правлением, Протокол № 50 от 11.01.2017 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	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, 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, 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

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

(тыс. руб./%)

Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	64 760
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	11,25

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 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб./%)

	Сумма	% от дохода
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	51	0,08
Вознаграждение Управляющей компании*	3 818	5,9
ИТОГО:	3 869	5,98

* Сумма вознаграждения Управляющей компании начислена 31 декабря 2016 года, а фактически удержана Управляющей компанией в 2017 году.

3.5. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб.)

Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на начало года, в том числе	575 590
• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	502 600
• неиспользованный доход от доверительного управления	72 990
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании	-

Доход от доверительного управления, уменьшенный на величину расходов и вознаграждения Управляющей компании, за отчетный год	60 891
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду в отчетном году, в том числе	(47 500)
<ul style="list-style-type: none"> • часть имущества, составляющего целевой капитал; • доход от доверительного управления 	- (47 500)
Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на <u>конец года</u> , в том числе	588 981
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	502 600 86 381

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 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:	47 500
<ul style="list-style-type: none"> ▪ за 2014 год ▪ за 2015 год 	7 767 39 733
Часть имущества, составляющего целевой капитал	-
ИТОГО:	47 500

4.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФОНДОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб.)	
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании, <u>на начало года</u> , в том числе:	3 867
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	- 3 867
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду в отчетном году, в том числе:	47 500
<ul style="list-style-type: none"> • часть имущества, составляющего целевой капитал; • доход от доверительного управления 	- 47 500
Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	(34 841)
Прочие расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	-
Административно-управленческие расходы, в том числе:	(7 830)
<ul style="list-style-type: none"> • расходы текущего года; 	(7 830)

Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании, <u>на конец года</u> , в том числе:	8 696
• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
• неиспользованный доход от доверительного управления	8 696

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 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.

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.