

Утвержден
Правлением
Благотворительного фонда
«Достоинство»
Протокол № 41 от 20.04.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании и пополнении целевого капитала, об
использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2014 год

г. Москва, 2015 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 УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
ОГРН	1027739072613
ИНН/КПП	7705394773/775001001
Место нахождения	115114, г. Москва Летниковская ул., 10 стр.4
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

Решение об определении в качестве управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее – «Управляющая компания») принято Правлением, 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 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 № 39 от 22.01.2015 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

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 31.12.2014 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	87,8
Ценные бумаги, в том числе:	7,0
▪ облигации российских хозяйственных обществ	4,5
▪ государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,7
▪ облигации с ипотечным покрытием	1,3
▪ ценные бумаги международных финансовых организаций	0,5
Дебиторская задолженность, в том числе:	2,1
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	0,2
▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитным вкладам	1,9
Денежные средства	3,1

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	51 806
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	9,5

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 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	45	0,08
Вознаграждение Управляющей компании*	2 588	5,0
ИТОГО:	2 633	5,08

* Сумма вознаграждения начислена 31 декабря 2014 года, а фактически удержана Управляющей компанией - в 2015 году.

3.5. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб.)	
Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, <u>на начало года</u> , в том числе	544 362
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	502 600 41 762
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	49 173
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду, в том числе	(43 500)
<ul style="list-style-type: none"> • часть имущества, составляющего целевой капитал; • доход от доверительного управления 	- (43 500)
Стоимость имущества, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, <u>на конец года</u> , 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

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:	43 500
<ul style="list-style-type: none"> ▪ за 2013 год ▪ за 2014 год 	41 762 1 738
Часть имущества, составляющего целевой капитал	-
ИТОГО:	43 500

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:	2 719
<ul style="list-style-type: none"> • стоимость имущества, составляющего целевой капитал; • неиспользованный доход от доверительного управления 	- 2 719
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду, в том числе:	43 500
<ul style="list-style-type: none"> • часть имущества, составляющего целевой капитал; • доход от доверительного управления 	- 43 500

Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	(39 100)
Прочие расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	
Административно-управленческие расходы, в том числе:	(4 458)
• расходы текущего года;	(4 455)
• авансы выданные	(3)
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании, на конец года, в том числе	2 661
• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
• неиспользованный доход от доверительного управления	2 661

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 31 декабря 2014 года, результатов его финансово-хозяйственной деятельности за 2014 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.