

Утвержден
Правлением
Благотворительного фонда
«Достоинство»
Протокол № 12 от 30.05.2011 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о формировании целевого капитала и об использовании,
о распределении дохода от целевого капитала
Благотворительного фонда «Достоинство»
за 2010 год

г. Москва, 2011 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.

Численный и персональный состав членов Совета по использованию целевого капитала утвержден Правлением Фонда, Протокол № 4 от 06.09.2010 года.

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 целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением 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
Наличие лицензий	№ Е 002446 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Минфина РФ от 06.11.2002 г. № 255 на срок 5 лет, продлена на основании Приказа Минфина РФ сроком на 5 лет до 06.11.2012 г.
Является членом	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 № 8 от 20.01.2011 года.

2. ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛ

2.1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

15.07.2010 года Правлением Фонда было принято решение о формировании целевого капитала, имеющего индивидуальное обозначение «Достоинство», Протокол № 1 от 15.07.2010 года.

Формирование Фондом целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях использования Фондом для целей, определенных Уставом Фонда, в сфере образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры, искусства, архивного дела, социальной помощи (поддержки), 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. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

26.08.2010 года Фондом было получено пожертвование на формирование целевого капитала в размере 510 000 тыс. руб.

01.10.2010 года сумма денежных средств, полученных в качестве пожертвования на формирование целевого капитала, в размере 510 000 тыс. руб. была передана в доверительное управление Управляющей компании и с даты передачи денежных средств в доверительное управление целевой капитал «Достоинство» был сформирован.

(тыс. руб.)

Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на начало года	0
Получено пожертвований на формирование целевого капитала за отчетный год	510 000
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на формирование целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании	510 000
Получено пожертвований на пополнение целевого капитала за отчетный год	-
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании	-
Стоимость имущества, составляющего целевой капитал, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, на конец года	510 000

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.

За период с 01.10.2010 года (даты передачи денежных средств в доверительное управление) по 31.12.2010 года активы были размещены в ценные бумаги и депозиты в рублях в кредитных организациях.

Структура активов, в которых размещено имущество, составляющее целевой капитал «Достоинство», по состоянию на 31.12.2010 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	58,3
Ценные бумаги, в том числе:	40,2
▪ облигации российских хозяйственных обществ	33,9
▪ акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	6,3
Дебиторская задолженность, в том числе:	1,5
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	1,4
▪ средства целевого капитала на специальных брокерских счетах	0,1

3.2. ОТЧЕТ О ДОХОДЕ ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

	(тыс. руб./%)
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	7 102
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	1,39

3.3. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ

В отчетном году имущество, составляющее целевой капитал, не использовалось.

4. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

4.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, СВЯЗАННЫХ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, И О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

	Сумма, тыс. руб.	В % от дохода от доверительного управления
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	152	2,1
Вознаграждение Управляющей компании*	355	5,0

* Суммы вознаграждения Управляющей компании были начислены 31 декабря 2010 года, а фактически выплачены в 2011 году.

4.2. ОТЧЕТ О СУММАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЯМ ДОХОДА ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Получателем дохода от целевого капитала является Фонд.

В 2010 году доход от целевого капитала Управляющей компанией Фонду не передавался.

Доход от целевого капитала за 2010 год (доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и расходов, связанных с доверительным управлением), в размере 6 595 тыс. руб. получен Фондом от Управляющей компании в январе 2011 года.

4.3. ОТЧЕТ О СУММАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ФОНДА

В 2010 году доход от целевого капитала (в том числе часть имущества, составляющего целевой капитал) Фонду не передавался и для финансирования уставной деятельности Фонда, в том числе административно-управленческих расходов Фонда, в 2010 году не использовался.

Доход от целевого капитала за 2010 год (доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за вычетом вознаграждения Управляющей компании и расходов, связанных с доверительным управлением), в размере 6 595 тыс. руб. подлежит использованию в полном объеме для финансирования уставной деятельности Фонда в 2011 году, в том числе:

	(тыс. руб.)
Целевые расходы проектов долгосрочной программы благотворительной деятельности Фонда, утвержденной Правлением Фонда 20.09.2010 г.	5 606
Административно-управленческие расходы	989

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 денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление Управляющей компании, а также с использованием, распределением 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 01 января 2011 года и результатов его финансово-хозяйственной деятельности за период с 02.06.2010 года по 31.12.2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ

Сведения о выявленных за отчетный год нарушениях при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала отсутствуют.