

Утвержден  
Управляющим советом  
Благотворительного фонда  
«Достоинство»  
(Протокол № 70 от 29.06.2020 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**о формировании и пополнении целевого капитала и об**  
**использовании, о распределении дохода от целевого капитала**  
**Благотворительного фонда «Достоинство»**  
**за 2019 год**

г. Москва, 2020 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 унитарной благотворительной некоммерческой организацией, созданной для реализации предусмотренных Федеральным законом от 11.08.1995 г № 135 – ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом или отдельных категорий лиц.

Фонд является некоммерческой организацией – собственником целевого капитала, сформированного 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».

<b>ОГРН</b>	1107799018106
<b>Учетный номер</b>	7714012650
<b>ИНН/КПП</b>	7705099866/770301001
<b>Место нахождения</b>	г. Москва
<b>Адрес</b>	123610, г Москва, Краснопресненская наб., д. 12, помещение 905

### **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 Управляющим советом, Протокол № 61 от 04.09.2018 г., Протокол № 68 от 10.06.2019 г. и Протокол № 69 от 10.01.2020 г.

Состав Совета по использованию целевого капитала:

- Буйлова Ирина Анатольевна;
- Голосова Елена Александровна;
- Кинчикова Алла Ильинична.

### **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: 40703810801100000190  
наименование банка: АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва  
к/с 30101810200000000593  
БИК 044525593

#### 1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
<b>ОГРН</b>	1027739072613
<b>ИНН/КПП</b>	7705394773/775001001
<b>Место нахождения</b>	г. Москва
<b>Адрес</b>	115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5
<b>Наличие лицензий</b>	№ 045-07524-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами выдана ФКЦБ России 23 марта 2004 г. № 21-000-1-00048 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России 11 апреля 2001 г.

Решение об определении в качестве управляющей компании Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (в тексте настоящего отчета - «Управляющая компания») принято Правлением, Протокол № 55 от 23.01.2018 г.

С Управляющей компанией заключен Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал некоммерческой организации, № 259-ЦК от 09.02.2018 года.

#### 1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

<b>Полное наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ»
<b>ОГРН</b>	1027739639949
<b>ИНН/КПП</b>	7715031240/771501001
<b>Место нахождения</b>	г. Москва
<b>Адрес</b>	127572, г. Москва ул. Новгородская, д. 35, корп. 2
<b>Наименование саморегулируемой организации аудиторов</b>	является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11606056841

Решение об определении в качестве аудиторской организации Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «КомпаньонЪ» принято Управляющим советом, Протокол № 69 от 10.01.2020 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, 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 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, находящиеся в доверительном управлении, были размещены в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.

Структура активов, в которые размещено имущество, находящееся в доверительном управлении Управляющей компании, по состоянию на 31.12.2019 года:

	(%)
Депозиты в рублях в кредитных организациях	-
Ценные бумаги, в том числе:	<b>96,2</b>
▪ облигации российских хозяйственных обществ	82,5
▪ государственные ценные бумаги Российской Федерации	0,6
▪ государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	13,1
▪ ценные бумаги государственных корпораций	
Дебиторская задолженность, в том числе:	<b>3,8</b>
▪ дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям	1,7
▪ дебиторская задолженность по процентному доходу по депозитным вкладам и остаткам на расчетном счете	-
▪ средства целевого капитала на специальных брокерских счетах	2,1
Денежные средства	-

### 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	68 100
Процент увеличения стоимости чистых активов за отчетный год	11,9

### 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 ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ 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 (аудит)	60	0,1
Вознаграждение Управляющей компании:	4 014	5,9
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 074</b>	<b>6,0</b>

\* Сумма вознаграждения Управляющей компании начислена 31 декабря 2019 года, а фактически удержана Управляющей компанией в 2020 году.

### 3.5. СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

(тыс. руб.)

Стоимость имущества (чистых активов), находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, <u>на начало года</u> , в том числе:	571 873
<ul style="list-style-type: none"> <li>• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;</li> <li>• неиспользованный доход от доверительного управления</li> </ul>	502 600 69 273
Передано денежных средств, полученных в качестве пожертвований на пополнение целевого капитала, в доверительное управление Управляющей компании	-
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год	68 100
Расходы Управляющей компании, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за отчетный год (аудит) и вознаграждение Управляющей компании	(4 074)
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду в отчетном году, в том числе:	(41 000)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• часть имущества, составляющего целевой капитал;</li> <li>• доход от доверительного управления</li> </ul>	- (41 000)
Стоимость имущества (чистых активов), находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, <u>на конец года</u> , в том числе:	594 899
<ul style="list-style-type: none"> <li>• стоимость имущества, составляющего целевой капитал;</li> <li>• неиспользованный доход от доверительного управления</li> </ul>	502 600 92 299

## 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:	41 000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ за 2017 год</li> <li>▪ за 2018 год</li> </ul>	38 518 2 482
Часть имущества, составляющего целевой капитал	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>41 000</b>

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

Расходование в отчетном периоде средств, полученных Фондом от Управляющей компании, осуществлялось в соответствии Финансовым планом использования, распределения дохода от целевого капитала «Достоинство» на 2019 год, Финансовым планом (бюджетом) Фонда на 2019 год и бюджетами проектов Долгосрочной уставной программы Фонда, утвержденной Правлением 07.03.2018 г., (далее – «**Финансовые планы Фонда**» и «**Уставная программа Фонда**» соответственно) на 2019 год.

	(тыс. руб.)
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании, <u>на начало года</u> , в том числе:	4 314
▪ стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
▪ неиспользованный доход от доверительного управления	4 314
Сумма денежных средств, переданная Управляющей компанией Фонду в отчетном году, в том числе:	41 000
▪ часть имущества, составляющего целевой капитал;	-
▪ доход от доверительного управления	41 000
Целевые расходы проектов Уставной программы Фонда	(34 295)
Административно-управленческие расходы Фонда, в том числе:	(7 401)
▪ <i>текущего года</i>	(7 368)
▪ <i>погашение кредиторской задолженности на начало года</i>	(33)
Непогашенные на конец года суммы авансов (предоплат), выданных поставщикам работ, услуг	(249)
Неиспользованный остаток денежных средств, полученных Фондом от Управляющей компании, <u>на конец года</u> , в том числе:	3 369
▪ стоимость имущества, составляющего целевой капитал;	-
▪ неиспользованный доход от доверительного управления	3 369

Расхождение данных Отчета об использовании фондом денежных средств, полученных от управляющей компании, с отчетами об исполнении Финансовых планов Фонда объясняется тем, что в данном отчете поступления и расходы денежных средств отражаются по кассовому методу, а при составлении Финансовых планов Фонда (отчетов об их исполнении) используется метод начисления, при котором факты хозяйственной деятельности Фонда относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

## 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. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда за 2019 г. из-за ограничений, вызванных введением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до даты утверждения Управляющим советом настоящего отчета проведен не был.

## 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.