



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ДЛЯ
ПОМОЩИ ХОСПИСАМ «ВЕРА» ЗА 2020 ГОД**



Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство о членстве № 14109

Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 29.11.2019 за основным регистрационным номером записи 11906088581

Создано 07.11.2019г. путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» (Свидетельство о государственной регистрации ЗАО «ПАКК-Аудит» № 549.063 выдано 13 ноября 1995 года Московской регистрационной палатой).

Место нахождения: 109341, Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт. 1 пом. 6, ком. 3

Почтовый адрес: 115191, Москва, пер. Духовкой, д. 17, стр. 18, эт.4 пом.5

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ПОМОЩИ ХОСПИСАМ «ВЕРА» ЗА 2020 ГОД

Аудируемое лицо:

Наименование	Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера»
Основной государственный регистрационный номер	1077799013930
Место нахождения	115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 9, корп. 2, кв. 79

Аудиторская организация:

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЭчЛБи ПАКК-Аудит»
Основной государственный регистрационный номер	1197746652290
Место нахождения	109341, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 18, эт.1, пом. 6, ком. 3
Член саморегулируемой организации аудиторов	Ассоциация «Содружество»
Основной регистрационный номер записи	11906088581

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности, целевое использование средств и их движение за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Правления аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Правления несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность Аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаться существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Правления аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

(доверенность от 11 января 2021 г. № 2, квалификационный аттестат аудитора от 04.07.2017 № 06-000402, в порядке обмена аттестата от 09.04.2012 № 02-000151, ОРНЗ 21706004643)

М.С.Какурина

08 октября 2021 г.



Приложения

Бухгалтерский баланс на 31.12. 2020 – 2 л.,

Отчет о финансовых результатах за 2020 год – 2 л.,

Отчет о целевом использовании средств за 2020 год – 1 л.,

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2020 год – 5 л.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	по ОКПО	94127528		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724296845		
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87		
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 115516, Москва г, Севанская ул, д. № 9, корп. 2, кв. 79				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

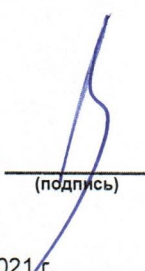
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «ЭЧЛБИ ПАКК-Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9723093941
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197746652290

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	476 005	491 261	255 132
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	476 005	491 261	255 132
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	9 079	11 878	7 182
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	125 502	129 024	331 426
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371	457	596
	Прочие оборотные активы	1260	1	1	2
	Итого по разделу II	1200	134 953	141 360	339 206
	БАЛАНС	1600	610 958	632 621	594 338

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	607 592	627 907	591 870
	Целевые средства	1350	222	179	253
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	607 814	628 086	592 123
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 123	4 516	2 190
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	21	19	25
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 144	4 535	2 215
	БАЛАНС	1700	610 958	632 621	594 338

Руководитель


 (подпись)

Матвеева Юлия Андреевна
 (расшифровка подписи)



24 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	по ОКПО	94127528		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7724296845		
Вид экономической деятельности	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	6
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6	6
	Налог на прибыль	2410	(1)	(1)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2	5

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2	5
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Матвеева Юлия Андреевна

(расшифровка подписи)



24 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

	Форма по ОКУД	0710003
	Дата (год, месяц, число)	2020 12 31
Организация Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам "Вера"	по ОКПО	94127528
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7724296845
Вид экономической деятельности Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая	по ОКВЭД 2	87
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70400 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	628 086	592 123
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	49 509	72 932
	Всего поступило средств	6200	49 509	72 932
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(66 300)	(30 750)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(66 300)	(30 750)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(359)	(350)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(311)	(299)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(48)	(51)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(3 122)	(5 869)
	Всего использовано средств	6300	(69 781)	(36 969)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	607 814	628 086

Руководитель _____
(подпись)

Матвеева Юлия Андреевна
(расшифровка подписи)



24 марта 2021 г.

**Фонд формирования и использования целевого капитала
для помощи хосписам "Вера"**

115516 Российская Федерация, г. Москва, ул.Севанская, д.9, корп.2, кв.79

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2020 года и отчету о целевом
использовании средств за январь-декабрь 2020 года

Фонд формирования и использования целевого капитала для помощи хосписам «Вера» (далее – «Фонд») зарегистрирован УФНС по г. Москве 12.07.2007 г. за ОГРН 1077799013930 и внесен 19.07.2007 г. УФРС по г. Москве в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций за учетным номером 7714010530.

Место нахождения Фонда: 115516, г. Москва, ул.Севанская, д.9, корп.2, кв.79.

В штате Фонда состоят три человека. Все сотрудники Фонда являются внешними совместителями.

Высшим органом управления Фонда является Правление. Правление состоит из 5 членов. В состав Правления входят: Ямпольский Д.В., Фабулова Т.А., Федермессер А.К., Голосова Е.А. и Друбич Т.Л.

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Президент – Матвеева Ю.А.

Надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, надзор за использованием средств Фонда осуществляет Попечительский совет. Попечительский Совет осуществляет функции Совета по использованию Целевого капитала, предусмотренного Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее - Закон о целевом капитале). Попечительский совет состоит из 4 членов. В состав Попечительского совета входят: Беляев В.С., Судаков С.С., Арно (Шешукова) Т.В. и Цурцумия М.Р.

Целью и видами деятельности Фонда являются исключительно формирование целевого капитала, использование, распределение дохода от целевого капитала в пользу иных получателей дохода от целевого капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», в целях использования в сфере здравоохранения и социальной помощи (поддержки).

Предпринимательской деятельности Фонд не осуществляет.

В 2008 г. за счет пожертвований было сформировано два целевых капитала: 28.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12 040 тыс.руб. передана в доверительное управление управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование

«Вера-1»; 25.01.2008 г. сумма денежных средств в размере 12 000 тыс. руб. передана в доверительное управление управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» и с даты передачи денежных средств в доверительное управление был сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-2».

В декабре 2010 г. и в 2011 г. на счет Фонда поступили средства целевого финансирования от жертвователей – физических и юридических лиц в общей сумме 138 680 тыс. рублей.

За счет целевых поступлений в 2011 году:

- был пополнен целевой капитал «Вера-1» (УК «ОТКРЫТИЕ») на сумму 73 901 тыс. рублей;

- был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-3» в размере 43 726 тыс. рублей, который с 23.03.2011 по 15.07.2011 был размещен в Управляющей компании «ОТКРЫТИЕ», а 15 июля 2011 г. был передан в управление Управляющей компании «Альфа-капитал»;

- был сформирован новый целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-4» в размере 13 426 тыс. рублей, переданный в управление Управляющей компании «Альфа-капитал».

В сентябре 2012 г. Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, с ЗАО «Управляющая компания «Тройка Диалог» был расторгнут, и средства, выведенные из управления, были переданы в Управляющую компанию «Альфа-капитал» (целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-1. Альфа-капитал»).

В 2012 году на счет Фонда поступило целевое пожертвование в размере 1 000 тыс. рублей. В соответствии с Договором пожертвования средства были перечислены в УК «Альфа капитал» на пополнение целевого капитала «Вера-1. Альфа-капитал».

Также в конце 2012 года в Фонд поступило пожертвование на формирование целевого капитала в размере 4 000 тыс. рублей, которое в январе 2013 года было передано в управление Управляющей компании «ВЕЛЕС-менеджмент». Целевой капитал получил наименование «Вера-5».

В августе 2013 года был пополнен целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-4» на сумму 7 627 тыс. рублей (средства поступили от ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»).

В июле 2014 года на счет Фонда поступило пожертвование на формирование целевого капитала в сумме 256 706 тыс. рублей. Средства переданы в доверительное управление управляющей компании ООО «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-6».

В марте 2015 года на счет фонда поступило пожертвование на формирование целевого капитала в сумме 92 768 тыс. рублей.

В марте 2015 года был пополнен целевой капитал с индивидуальным наименованием «Вера-6» на сумму 92 768 тыс. рублей.

В марте 2016 года на счет Фонда поступило пожертвование на формирование целевого капитала в сумме 42 420 тыс. рублей. Средства переданы в доверительное управление управляющей компании ООО УК «Альфа-Капитал»,

и с даты передачи денежных средств в доверительное управление сформирован целевой капитал, имеющий индивидуальное наименование «Вера-7».

В апреле 2019 года расторгнут Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Вера-3» с ООО «УК «Альфа-Капитал», средства переданы в управление ООО УК «Открытие».

В мае 2019 года расторгнут Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал «Вера-5» с ООО «Управляющей компанией «ВЕЛЕС-менеджмент», средства переданы в управление ООО УК «Открытие».

На 31 декабря 2020 года активы Фонда, размещенные в семи целевых капиталах (с учетом полученного дохода от доверительного управления и выведенного из управления дохода от целевых капиталов за весь период управления), составили 607 592 тыс. рублей.

На основании утвержденного Попечительским советом Фонда Финансового плана использования, распределения дохода от доверительного управления целевыми капиталами, в 2020 году из управления была выведена часть дохода от доверительного управления целевыми капиталами за 2019 год в сумме 66 700 тыс.рублей, в том числе:

- целевой капитал «Вера-1» (УК «ОТКРЫТИЕ») – 9 200 тыс.рублей;
- целевой капитал «Вера-1.Альфа-капитал» (УК «Альфа капитал») – 1 600 тыс.рублей;
- целевой капитал «Вера-3» (УК «Альфа капитал») – 4 100 тыс.рублей;
- целевой капитал «Вера-4» (УК «Альфа капитал») – 2 500 тыс.рублей;
- целевой капитал «Вера-5» (УК «ОТКРЫТИЕ») – 400 тыс. руб.
- целевой капитал «Вера-6» (УК «ОТКРЫТИЕ») – 43 700 тыс.рублей;
- целевой капитал «Вера-7» (УК «Альфа капитал») – 5 200 тыс.рублей.

В пользу получателя дохода от целевого капитала Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» перечислено 22 900 тыс. рублей, Благотворительного медицинского частного учреждения «Детский хоспис» перечислено 43 400 тыс. рублей.

На административно-управленческие расходы Фонда поступило 400 тыс. рублей.

По итогам отчетного периода (2020 года) доход от целевых капиталов и начисленное вознаграждение управляющих компаний составили:

Наименование капитала	Управляющая компания	Доход от целевого капитала, тыс. руб.	Начислено вознаграждение управляющей компании на 31.12.2020 г., тыс. руб.
«Вера-1»	УК «ОТКРЫТИЕ»	8 241	742
«Вера-1.Альфа-капитал»	УК «Альфа-капитал»	846	85

«Вера-3»	УК «ОТКРЫТИЕ»	4 018	321
«Вера-4»	УК «Альфа-капитал»	1 420	142
«Вера-5»	УК «ОТКРЫТИЕ»	406	33
«Вера-6»	УК «ОТКРЫТИЕ»	31 744	1 587
«Вера-7»	УК «Альфа-капитал»	2 832	212
ИТОГО:		49 507	3 122

Финансовый результат от доверительного управления целевыми капиталами как разница между полученными доходами и расходами (убытками) на управление, включая вознаграждение доверительных управляющих за 2020 год по семи целевым капиталам составил 46 385 тыс. руб.

Прочие доходы составили 2 тыс. руб.

В бухгалтерскую отчетность Фонда полностью включены данные, представленные доверительными управляющими об активах, обязательствах, доходах, расходах и других показателях, путем суммирования аналогичных показателей с учетом следующих особенностей:

- данные о полученной прибыли, показанные доверительными управляющими в Бухгалтерском балансе (форма № 1) по доверительному управлению, отражены в бухгалтерской отчетности Фонда по статье «Целевой капитал» (строка 1320 Бухгалтерского баланса (форма № 1) Фонда) и по статье «Прочие» (строка 6250 Отчета о целевом использовании средств (форма № 6) Фонда);

На административно-управленческие расходы и содержание Фонда в 2020 г. было израсходовано 359 тыс.руб. Из них: 311 тыс.руб. – на расходы по оплате труда (включая страховые взносы), 48 тыс.руб. – на оплату услуг банков, обеспечение электронного документооборота, на проведение обязательного аудита.

За счет средств целевого финансирования Фонд создает резервы:

- на оплату неиспользованных отпусков;
- по сомнительным долгам. Оснований для начисления резерва по сомнительным долгам в 2020 году не выявлено.

Наименование показателя	31.12.2019	31.12.2020
Оценочные обязательства	19	21
Итого оценочные обязательства (строка 1540)	19	21

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и учетной политики Фонда.

Основные средства, нематериальные активы и материально-производственные запасы у Фонда отсутствуют.

Постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, корректирующие показатель условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Информация о связанных сторонах согласно ПБУ 11/2008 в пояснительную записку не включается.

События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда, которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, нет.

В отчетном периоде Фонд не получал государственную помощь.

Информация по прекращаемой деятельности

В отчетном периоде Фонд не прекращал и не намерен прекращать своей деятельности, бухгалтерская отчетность подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

Президент

24 марта 2021 года


Матвеева Ю.А.

