

mgignk group



**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НКО «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА»  
ЗА 2016 ГОД**

A member of

**mgeworldwide**



# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**УЧРЕДИТЕЛЯМ**  
**Некоммерческой организации**  
**"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов**  
**Костромской области"**

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"** (ОГРН 1144400000040, дом 105, ул. Симановского, г. Кострома, 156002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"** по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 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 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, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Директор ООО «Аудиторская фирма ГНК»



С.Ю. Котова

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам, которого составлено  
аудиторское заключение  
Квалификационный аттестат аудитора  
№ 05-000228, выдан 14.11.2012г.

Е.О. Курочкина

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Аудиторская фирма ГНК».**

ОГРН 1027600513225

150052, г. Ярославль, ул. Ал. Невского, д.5.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация  
Содружество».

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606048572.

«25» июля 2017 года

А07



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

30.03.2017

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

64.99

Код по ОКПО

10976682

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

88

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ)

384

На 18 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

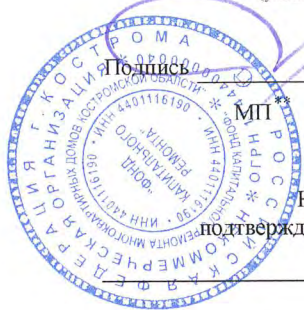
- 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

РАССАДИН
ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001 0710002
0710003 0710004
0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.





ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 156002

Субъект Российской Федерации (код) 44

Район КОСТРОМСКОЙ Р-Н

Город Г. КОСТРОМА

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) УЛ. СИМАНОВСКОГО

Номер дома  
(владения) 105

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_

+

+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 003



Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 8 8 7	1 4 0 9	1 2 2 1
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 8 8 7	1 4 0 9	1 2 2 1
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 2	3 3	2 2 8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 7 2 4 6 4	1 2 7 0 7 8	6 7 9 4 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 0 8 6 6 7	5 5 9 7 5 4	1 1 3 6 2 9
	Прочие оборотные активы	1260	0	2 0	3 2 8 5
	Итого по разделу II	1200	1 0 8 1 1 4 3	6 8 6 8 8 5	1 8 5 0 9 0
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 0 8 3 0 3 0	6 8 8 2 9 4	1 8 6 3 1 1







ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 004



## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9	1 1 6 7 7 8
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9	1 1 6 7 7 8
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 005



с68f а341 5109 011b 1000 858a 5483 с816

<sup>1</sup> Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
—	Заемные средства	1510	—	—	—
—	Кредиторская задолженность	1520	6 8 3 3 6	4 8 7 3 9	4 7 7 8
—	Доходы будущих периодов	1530	1 6 0	6 0	6 4 7 5 5
—	Оценочные обязательства	1540	1 0 1 7	1 3 6 6	—
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	6 9 5 1 3	5 0 1 6 5	6 9 5 3 3
—	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 0 8 3 0 3 0	6 8 8 2 9 4	1 8 6 3 1 1

+

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.

+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 006



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901			
		11902			
		11903			
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201			
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
	В том числе предъявленные к оплате совест. венникам помещений взносы на капитальны...	12301	1 9 6 6 5 2	1 2 3 3 7 2	6 4 7 5 5
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401			
		12402			
		12403			
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
		12501			
		12502			
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551			
		12552			
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601			
		12602			
		12603			

+



+



+

ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 007



b09d 5a32 510b 01f8 c9b0 d4a1 4379 345d

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
_____	_____	13101 _____	_____	_____	_____
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
_____	_____	13201 _____	_____	_____	_____
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
_____	_____	13201 _____	_____	_____	_____
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
_____	_____	13401 _____	_____	_____	_____
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
_____	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	13501	9 9 2 9 9 3	6 3 2 2 5 8	1 1 6 3 1 1
_____	ЧИСТАЯ ПРИВЫЛЬ	13502	2 0 5 2 4	5 8 7 1	4 6 7
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
_____	_____	13601 _____	_____	_____	_____
_____	_____	13602 _____	_____	_____	_____
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
_____	_____	13701 _____	_____	_____	_____
_____	_____	13702 _____	_____	_____	_____
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
_____	_____	13751 _____	_____	_____	_____
_____	_____	13752 _____	_____	_____	_____
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
_____	_____	14101 _____	_____	_____	_____
_____	_____	14102 _____	_____	_____	_____
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
_____	_____	14201 _____	_____	_____	_____
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
_____	_____	14301 _____	_____	_____	_____
_____	_____	14302 _____	_____	_____	_____





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 008



## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>2</sup>	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	1 8 8 2 7	6 5 1 8
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	9 7 9	2 3 7
	Прочие расходы	2350	( 1 4 9 0 )	
<b>+</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 8 3 1 6	6 7 5 5
	Текущий налог на прибыль	2410	( 2 5 5 4 )	( 1 3 5 1 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	( 1 1 0 9 )	
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	1 4 6 5 3	5 4 0 4
	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		
	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	1 4 6 5 3	5 4 0 4
<b>СПРАВОЧНО</b>				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 009



f1bc 2bd7 5106 cdb7 09cb e69c ccd9 dafa

## Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:

_____	_____	23001	_____	_____
_____	_____	23002	_____	_____

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:

_____	_____	24211	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:

_____	_____	24301	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:

_____	_____	24501	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Прочее (стр. 2460), в том числе:

_____	НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ	24601	( 1 1 0 9 )	_____
_____	_____	24602	_____	_____
_____	_____	24603	_____	_____

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:

_____	_____	25101	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:

_____	_____	25201	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 010



## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
0				4 6 7	4 6 7
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				5 4 0 4	5 4 0 4
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				5 4 0 4	5 4 0 4
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реструктуризация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реструктуризация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 011



Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0				5 8 7 1	5 8 7 1
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				1 4 6 5 3	1 4 6 5 3
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				1 4 6 5 3	1 4 6 5 3
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
0				2 0 5 2 4	2 0 5 2 4







ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 012

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	4 6 7	5 4 0 4	0	5 8 7 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	4 6 7	5 4 0 4	0	5 8 7 1
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 6 7	5 4 0 4	0	5 8 7 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	4 6 7	5 4 0 4	0	5 8 7 1
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	_____	_____	_____	_____
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3422	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3502	_____	_____	_____	_____

+

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9	1 1 6 7 7 8

+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 013



## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	6 7 2 8 5 9	6 1 0 0 2 7
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	_____	_____
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	6 7 2 8 5 9	1 4 8 4 5
Платежи – всего	4120	(423946)	(163902)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(301051)	(126358)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 7 5 4 2)	(1 5 0 6 4)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(3 2 5 2)	(1 1 7 9)
прочие платежи	4129	(102101)	(2 1 3 0 1)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 4 8 9 1 3	4 4 6 1 2 5
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 014



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	_____	_____
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	_____	_____
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	_____	_____
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	_____	_____
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	_____	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	_____	_____
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	_____	_____
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	2 4 8 9 1 3	4 4 6 1 2 5
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 5 9 7 5 4	1 1 3 6 2 9
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 0 8 6 6 7	5 5 9 7 5 4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____

+

+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 015



## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41141	0	5 4 8 2 7 2
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41142	0	2 3 8 4 8
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191		
	41192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251		
	41252		
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291		
	41292		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151		
	42152		
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191		
	42192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251		
	42252		
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291		
	42292		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151		
	43152		
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191		
	43192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241		
	43242		
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291		
	43292		





ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 016



f45a ba55 5108 6338 7955 35a2 34f7 cbf8

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Наименование показателя	Код строки	Лист представляется при наличии расшифровок	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА	41141	0	23062
	41142		
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
	41191		
	41192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251		
	41252		
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
	41291		
	41292		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151		
	42152		
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191		
	42192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251		
	42252		
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291		
	42292		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151		
	43152		
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191		
	43192		
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241		
	43242		
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291		
	43292		

+

+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 017



## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	5 1 4 7 5 7	1 1 3 6 2 9
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	5 7 9 9 8 6	5 2 7 1 5 6
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	0	_____
Прочие	6250	2 0 5 2 3	2 5 1 3 7
<b>Всего поступило средств</b>	6200	6 3 4 9 7 1	5 9 9 2 0 3
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(232644)	(158800)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	(232644)	(158800)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 2 8 8 4 9 )	( 2 5 2 0 5 )
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 1 6 4 1 7 )	( 1 6 3 1 0 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 1 9 3 )	( 2 1 0 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 2 4 5 )	( 2 1 3 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( 2 6 )	( 1 9 )
прочие	6326	( 1 1 9 6 8 )	( 8 4 5 3 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 4 9 5 )	( 1 1 5 9 )
Прочие	6350	( 7 0 8 7 5 )	( 1 2 9 1 1 )
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(332863)	(198075)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	8 1 6 8 6 5	5 1 4 7 5 7

+



+



+



## Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:</b>			
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	62451	8 9 2 7	2 3 8 4 8
СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА	62452	2 5 5 3 5	2 3 0 6 2
<b>Прочие (стр. 6250), в том числе:</b>			
	62501		
	62502		
<b>Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:</b>			
	6312a1		
	6312a2		
<b>Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:</b>			
	6325a1		
	6325a2		
<b>Прочие (стр. 6326), в том числе:</b>			
	63261		
	63262		
<b>Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:</b>			
	63351		
	63352		
<b>Прочие (стр. 6350), в том числе:</b>			
	63501		
	63502		



**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)**

**за 2016 год**

Организация (орган исполнительной власти) НКО "Фонд капитального ремонта"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

\* Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

\*\* Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
31	12	2016
10976682		
4401116190		
64.99		
88	16	
384		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Нематериальные активы - всего</b>	за 2016 г.	5100	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5110	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленный износ**	поступило	выбыло объектов		начислено износ**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленный износ**
						первоначальная стоимость*	накопленный износ**		первоначальная стоимость*	накопленный износ**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 2016 г.	5200	1 409	( 283 )	478	( - )	-	( 371 )	-	-	1 887	( 654 )
	за 2015 г.	5210	1 221	( 52 )	188	( - )	-	( 231 )	-	-	1 409	( 283 )
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2016 г.	5201	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5211	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Машины и оборудования	за 2016 г.	5202	188	( 31 )	478	( - )	-	( 171 )	-	-	666	( 202 )
	за 2015 г.	5212	-	( - )	188	( - )	-	( 31 )	-	-	188	( 31 )



Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленный износ**	поступило	выбыло объектов		начислено износ**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленный износ**
						первоначальная стоимость*	накопленный износ**		первоначальная стоимость*	накопленный износ**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2016 г	5203	1 221	( 252 )	-	( - )	-	( 200 )	-	-	1 221	( 452 )
	за 2015 г	5213	1 221	( 52 )	-	( - )	-	( 200 )	-	-	1 221	( 252 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2016 г	5204	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5214	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Рабочий скот	за 2016 г	5205	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5215	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Продуктивный скот	за 2016 г	5206	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5216	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Многолетние насаждения	за 2016 г	5207	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5217	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
из них виноградники	за 2016 г	5208	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5218	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Другие виды основных средств	за 2016 г	5209	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5219	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Земельные участки и объекты природопользования	за 2016 г	5221	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5231	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2016 г	5222	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5232	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	за 2016 г	5220	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г	5230	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2016 г.	5240	-	478	( 478 )	( - )	-
	за 2015 г.	5250	-	188	( - )	( 188 )	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2016 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2016 г.	5305	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5315	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2016 г.	5300	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	5310	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2016 г.	5400	72	( - )	233 424	( 233 484 )	-	-	12	( - )
	за 2015 г.	5420	3 513	( - )	160 079	( 163 520 )	-	-	72	( - )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2016 г.	5401	33	( - )	780	( 801 )	-	-	12	( - )
	за 2015 г.	5421	228	( - )	787	( 982 )	-	-	33	( - )
животные на выращивании и откорме	за 2016 г.	5402	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5422	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
затраты в незавершенном производстве	за 2016 г.	5403	-	( - )	232 644	( 232 644 )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5423	-	( - )	159 272	( 159 272 )	-	-	-	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2016 г.	5404	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5424	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
товары отгруженные	за 2016 г.	5405	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5425	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
расходы будущих периодов	за 2016 г.	5406	39	( - )	-	( 39 )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5426	3 285	( - )	20	( 3 266 )	-	-	39	( - )
прочие запасы и затраты	за 2016 г.	5407	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 2015 г.	5427	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

##### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2015 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2015 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2016 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2015 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2016 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2015 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5510	127 078	( - )	145 409	-	( 24 )	( - )	-	( - )	272 463	( - )
	за 2015 г.	5530	67 948	( - )	59 295	-	( 165 )	( - )	-	( - )	127 078	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2016 г.	5511	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2015 г.	5531	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2016 г.	5512	7	( - )	126	-	( - )	( - )	-	( - )	133	( - )
	за 2015 г.	5532	35	( - )	132	-	( 160 )	( - )	-	( - )	7	( - )
прочие	за 2016 г.	5513	127 071	( - )	145 283	-	( 24 )	( - )	-	( - )	272 330	( - )
	за 2015 г.	5533	67 913	( - )	59 163	-	( 5 )	( - )	-	( - )	127 071	( - )
Итого	за 2016 г.	5500	127 078	( - )	145 409	-	( 24 )	( - )	-	X	272 463	( - )
	за 2015 г.	5520	67 948	( - )	59 295	-	( 165 )	( - )	-	X	127 078	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5551	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2015 г.	5571	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: кредиты	за 2016 г.	5552	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2015 г.	5572	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
займы	за 2016 г.	5553	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2015 г.	5573	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
прочие	за 2016 г.	5554	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2015 г.	5574	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2016 г.	5560	48 739	20 633	-	( 1 036 )	( - )	-	68 336
	за 2015 г.	5580	4 777	43 969	-	( 7 )	( - )	-	48 739
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2016 г.	5561	46 306	19 947	-	( - )	( - )	-	66 253
	за 2015 г.	5581	4 665	41 641	-	( - )	( - )	-	46 306

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2016 г.	5562	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2015 г.	5582	-	-	-	( - )	( - )	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2016 г.	5563	851	284	-	( 334 )	( - )	-	801
	за 2015 г.	5583	112	740	-	( 1 )	( - )	-	851
кредиты	за 2016 г.	5564	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2015 г.	5584	-	-	-	( - )	( - )	-	-
займы	за 2016 г.	5565	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за 2015 г.	5585	-	-	-	( - )	( - )	-	-
прочие	за 2016 г.	5566	1 582	402	-	( 702 )	( - )	-	1 282
	за 2015 г.	5586	-	1 588	-	( 6 )	( - )	-	1 582
Итого	за 2016 г.	5550	48 739	20 633	-	( 1 036 )	( - )	X	68 336
	за 2015 г.	5570	4 777	43 969	-	( 7 )	( - )	X	48 739

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе: долгосрочная	5591	-	-	-
из нее: по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе: краткосрочная	5594	-	-	-
из нее: по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

**6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	601	982
Затраты на оплату труда	5620	12 915	12 611
Отчисления на социальные нужды	5630	3 502	3 699
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	12 326	12 140
Итого по элементам затрат	5660	29 344	29 432
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	29 344	29 432

**7. Резервы под условные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	1 366	1 017	( 1 366 )	( - )	1 017

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	34 462	46 920
в том числе:			
из федерального бюджета	5901	3 578	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	30 884	46 920
из местных бюджетов	5903	-	-

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	( - )	-
	за 2015 г.	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
из федерального бюджета	за 2016 г.	5911	-	-	( - )	-
	за 2015 г.	5921	-	-	( - )	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2016 г.	5912	-	-	( - )	-
	за 2015 г.	5922	-	-	( - )	-
из местных бюджетов	за 2016 г.	5913	-	-	( - )	-
	за 2015 г.	5923	-	-	( - )	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2016 г.	5930	-	-
	за 2015 г.	5935	-	-
в том числе:				
на растениеводство	за 2016 г.	5931	-	-
	за 2015 г.	5936	-	-
на животноводство	за 2016 г.	5932	-	-
	за 2015 г.	5937	-	-
на прочие цели	за 2016 г.	5933	-	-
	за 2015 г.	5938	-	-
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2016 г.	5940	-	-
	за 2015 г.	5950	-	-
в том числе:				
мелиоративные мероприятия	за 2016 г.	5941	-	-
	за 2015 г.	5951	-	-
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2016 г.	5942	-	-
	за 2015 г.	5952	-	-
закупка сельхозтехники	за 2016 г.	5943	-	-
	за 2015 г.	5953	-	-

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2016 г.	5944	-	-
	за 2015 г.	5954	-	-
прочие	за 2016 г.	5945	-	-
	за 2015 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2016 г.	5960	-	-
	за 2015 г.	5965	-	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Некоммерческая организация  
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов  
Костромской области»**

**П о я с н е н и я  
к годовой отчетности  
за 2016 год**

Фонд создан на основании постановления администрации Костромской области от 31 августа 2013 года № 351-а «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области».

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области является некоммерческой организацией, созданной в целях формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Костромской области, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Костромской области от 25 ноября 2013 года № 499-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и настоящим уставом.

Предметом деятельности Фонда является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области.

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, за счет взносов собственников, формирующих фонды капитального ремонта в таких домах на счете, счетах Фонда, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования

Основными функциями Фонда являются:

1) аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

2) открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;

3) организация осуществления функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Костромской области и (или) местных бюджетов;

5) взаимодействие с органами государственной власти Костромской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

6) участие в реализации областных программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по вопросам повышения энергоэффективности и энергосбережения, модернизации коммунальной инфраструктуры и др.;

7) предоставление поручительства при кредитовании кредитными организациями проектов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

8) субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

9) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

10) осуществление контроля за целевым использованием финансовых средств, выделяемых Фондом и (или) полученных при содействии Фонда, приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования средств;

11) подготовка и направление предложений о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, порядке и источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта, в сроки, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме, в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

12) обеспечение подготовки задания на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовки проектной документации на проведение капитального ремонта, утверждение проектной документации с обеспечением ее качества и соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

13) привлечение для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключение с ними от своего имени соответствующих договоров, в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

14) осуществление контроля качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации, в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

15) осуществление приема выполненных работ (услуг), иных обязанностей, предусмотренных договором о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта, в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

16) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

17) ведение учета средств, поступивших на специальный счет, в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных

домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, открытых на имя Фонда;

18) осуществление методического обеспечения при подготовке региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области.

## 2. Структура и управление Фондом

Учредителем Фонда является Костромская область. В соответствии с Уставом, функции и полномочия учредителя от имени Костромской области осуществляет департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области как уполномоченный исполнительный орган государственной власти Костромской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, действующий на основании Положения о департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области».

Органами управления Фонда являются Правление и генеральный директор, органом надзора - Попечительский совет.

### 2.1. Попечительский совет

Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых решений Правлением и генеральным директором решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, Костромской области и документов Фонда.

Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, члены Попечительского совета не состоят в штате Фонда.

Попечительский совет формируется в количестве пяти человек. Персональный состав Попечительского совета утверждается администрацией Костромской области.

Распоряжением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 227-ра утвержден СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА в следующем составе:

Алексеев Владимирович	Павел	Заместитель губернатора Костромской области, председатель Попечительского совета
Галичев Сергей	Вячеславович	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области, заместитель председателя Попечительского совета (по согласованию)
Плюснин Николаевич	Александр	депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Мойсюк  
Виталий Федорович

Председатель комиссии по  
вопросам строительства, ЖКХ и  
тарифной политики Общественной  
палаты Костромской области (по  
согласованию)

Мирзоев Ихтияр Илдыр-  
оглы

Депутат Костромской областной  
Думы (по согласованию)

## **2.2. Правление и генеральный директор Фонда**

Правление является коллегиальным органом управления Фонда.

Правление формируется в количестве не менее пяти человек на срок в 3 года. Персональный состав Правления утверждается администрацией Костромской области. Генеральный директор Фонда входит в состав Правления Фонда.

Основная функция Правления - обеспечение достижения Фондом целей, в интересах которых он был создан.

Генеральный директор Фонда - Рассадин Владимир Владимирович, назначен на должность приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 23 декабря 2013 года № 217/1-ЛС. Приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 22 декабря 2016 года № 247-ЛС изменен срок полномочий генерального директора.

Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом управления Фонда со сроком полномочий 5 лет.

## **3. Бухгалтерская отчетность**

Учетная политика для бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н), Положение по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организаций» (Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету", Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н), приказом Минфина России от 20 июля 2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности.

### **3.1. Внеоборотные активы**

Первый раздел бухгалтерского баланса – 1 887 тыс. рублей, в том числе:

- балансовая стоимость основных средств - 1887 тыс. рублей,
- износ основных средств - 654 тыс. руб.

Учет основных средств ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01".

Для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств должны выполняться следующие критерии:

- - объект предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Фонда;
- - для управленческих нужд Фонда;
- - объект предназначен для использования в течение длительного времени;
- - Фонд не предполагает последующую перепродажу данного объекта,
- - стоимость объекта превышает 40 000 рублей.

По основным средствам, используемым для уставной деятельности, амортизация не начисляется и счет 02 не используется. Износ по указанному имуществу отражается на забалансовом счете 010 по установленным нормам в течение срока их полезного использования с применением линейного метода.

В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования основных средств устанавливается исходя из минимального срока, предусмотренного для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Согласно Положению по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 все активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов на 10 счете и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

### **3.2. Оборотные активы**

Второй раздел бухгалтерского баланса – 1 081 143 тыс. рублей, в том числе:

- запасы - 12 тыс. руб.,
- дебиторская задолженность – 272 464 тыс. руб.;
- денежные средства и денежные эквиваленты на расчетных счетах– 808 667 тыс. руб.;

#### **3.2.1. Запасы**

- материалы - 12 тыс. руб.

Учет материально-производственных запасов производится в соответствии с ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01г. № 44н, а также учитываются



рекомендации Минфина, представленные в Информации об особенностях формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций от 24.12.2007г. Материалы при их поступлении как за наличный, а также за безналичный расчет приходуются на соответствующий субсчет счета 10 «Материалы», затем списываются на расходы по уставной деятельности (счет 26 «Общехозяйственные расходы»).

### 3.2.2. Дебиторская задолженность

- авансы поставщикам - 134 тыс. руб.;
- авансы подрядчикам – 73 803 тыс. руб.;
- по налогам и отчислениям - 79 тыс. руб.;
- по претензиям – 670 тыс. руб.
- по прочим доходам - 1122 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 4 тыс. руб.
- по оплате взносов на капитальный ремонт – 196 652 тыс. руб.

### 3.2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2016 года региональным оператором открыто 1580 специальных счетов и счет (общий котел) для перечисления денежных средств собственникам многоквартирных домов на капитальный ремонт в следующих кредитных организациях:

АО «Россельхозбанк» - 1 расчетный банковский счет (общий котел) для 3347 многоквартирных домов;

АО «Россельхозбанк» - 1251 специальных банковских счета;

ПАО «Сбербанк России» - 329 специальных банковских счета;

Фондом заключены договоры по приему денежных средств с населения с пятью платежными агентами - ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России», АО «Россельхозбанк», ООО КБ «Конфидэнс Банк», АО КБ «Ассоциация».

Остаток денежных средств на счете (задаток от подрядных организаций для участия в конкурсе) – 0 руб.;

Остаток денежных средств на счете (проценты) – 17 392,3 тыс. руб.;

Остаток денежных средств на счетах (субсидии на ведение уставной деятельности и содержание фонда) – 0 руб.

Остаток денежных средств на счете (субсидии областной бюджет) – 2 687,3 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счете (субсидии федеральный бюджет) – 3 345,6 тыс. руб.;

Остаток средств на счете штрафных санкций – 507,0 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах, для перечисления взносов на капитальный ремонт -149 899,3 тыс. руб.

Остаток средств на специальных счетах – 634 835,5 тыс. руб., в том числе сумма зачисленных процентов на остаток на счете – 35 035,4 тыс. руб.

Общая сумма поступивших по состоянию за 2016 год взносов на капитальный ремонт составила 559 080 тыс. рублей, из них:

возвращено плательщикам, перечислено (УК, ТСЖ и т.п.) при изменении способа формирования – 60 770 тыс. руб.,

из которых поступило:  
на общий котел – 243 103 тыс. руб., (из которых возвращено 13 511 тыс. руб., сумма поступлений составляет 229 592 тыс. руб.)  
За 2016 год процент сбора взносов на капитальный ремонт составил 82,8 %.

### **3.3. Целевое финансирование**

Третий раздел бухгалтерского баланса – 1 013 517 тыс. рублей. в том числе:

- неиспользованные целевые средства предназначенные для обеспечения целей Фонда – 796 341 тыс. руб.; (в т. ч.: неиспользованные субсидии ОБ – 1 147 тыс. руб., неиспользованные субсидии ФБ – 1 518 тыс. руб., фактические расходы за счет субсидий на уставную деятельность превысили финансирование на 7 406 тыс. рублей, неиспользованные целевые средства на капитальный ремонт – 801082 тыс. руб.)
  - предъявленные к оплате собственникам помещений взносы на капитальный ремонт, не оплаченные на отчетную дату – 196 652 тыс. руб.
  - чистая прибыль – 20 524 тыс. руб.

### **3.4. Краткосрочные обязательства**

Пятый раздел бухгалтерского баланса – 69 513 тыс. рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность – 68 336 тыс. рублей, в том числе:
  - поставщикам -7 616 тыс. руб.;
  - по выплате заработной плате – 2 тыс. руб.,
  - по налогам и взносам – 801 тыс. руб.;
  - подрядным организациям – 58 637 тыс. руб.;
  - по взносам на капитальный ремонт – 1 280 тыс. руб.
- доходы будущих периодов - 160 тыс. руб.
- оценочные обязательства (резерв отпусков) – 1 017 тыс. руб.

## **4. Организация труда и заработной платы**

Численность работников списочного состава на 31 декабря 2016 г.- 32 человек. Среднесписочная численность работников за 2016 год составила 29 человек.

Среднемесячная заработная плата 1 работника Фонда за 2016 год составила- 38,9 тыс. руб.

## **5. Финансовый результат за 2016 год.**

За 2016 год Фондом получен прочий доход в сумме – 14 653 тыс. руб., в том числе:

- - начисленные проценты – 18 427 тыс. руб. в том числе:
  - начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счете Фонда предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (общий котел) – 13 026 тыс. руб.;
  - начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счетах Фонда открытыми для получения субсидии

(областных, федеральных) для долевого финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений многоквартирного дома – 351 тыс. руб.;

- начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счете Фонда получаемые из областного бюджета на осуществление деятельности предусмотренной учредительными документами - 25 тыс. руб.;

- начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счете Фонда открытом для аккумулирования начисленных процентов на счетах Фонда – 919 тыс. руб.; на счете финансовой устойчивости – 4 202 тыс. руб.

- начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счетах по зачислению взносов на капитальный ремонт – 245 тыс. рублей;

- начисленные проценты кредитной организацией за пользование денежными средствами на счетах (зататки. штрафные санкции) – 59 тыс. руб.

• прочие доходы -979 тыс. руб.

- штрафные санкции подрядчикам - 691 тыс. руб.;

- возмещение госпошлины по решению суда -275 тыс. руб.

- прочие доходы – 13 тыс. руб.

Прочий расход – 1 490 тыс. руб., в том числе:

- сопровождение программных продуктов – 1 277 тыс. руб.

- приобретение основных средств – 200 тыс. руб.

- прочие расходы – 13 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности Фонда за 2016 года является чистая прибыль в сумме 14 653 тыс. рублей.

## **6. Перспективы развития Фонда в 2017 году**

Перспективные задачи деятельности Фонда в 2017 году:

исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2017 год;

осуществление подготовительных работ для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в 2018 году;

обеспечение выполнения мероприятий по освоению финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Генеральный директор



В.В. Рассадин