



A07

ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 001



2571 ce33 5108 329e e238 bd97 40b0 7ea6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

НКО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 30.03.2018

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 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

РОДИОНОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

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

Подпись

Дата

30.03.2018

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 листахДата представления документа Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





1050 7025

ИНН 4401116190

КПП 440101001 стр. 002



a8e8 25dc 510d f7d8 af8b 46b0 f2b5 4d89

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 156000

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. СОВЕТСКАЯ

Номер дома
(владения) 9А

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 003



5c3b 3e5f 510d 768c baa8 278a e043 8201

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 0 8 5	1 8 8 7	1 4 0 9
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	2 0 8 5	1 8 8 7	1 4 0 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 1	1 2	3 3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 9 6 6 8 6	2 7 2 4 6 4	1 2 7 0 7 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 9 4 5 7 0	8 0 8 6 6 7	5 5 9 7 5 4
	Прочие оборотные активы	1260	0		2 0
	Итого по разделу II	1200	1 2 9 1 2 7 7	1 0 8 1 1 4 3	6 8 6 8 8 5
	БАЛАНС	1600	1 2 9 3 3 6 2	1 0 8 3 0 3 0	6 8 8 2 9 4





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 004



1bde 12e0 510d c004 7a13 5ea7 d737 856d

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300			
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350	1 2 5 4 9 4 2	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300	1 2 5 4 9 4 2	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 005



e9f5 b57e 5105 8b99 13ab ebb8 b982 946c

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На отчетную дату отчетного периода</i>	<i>На 31 декабря предыдущего года</i>	<i>На 31 декабря года, предшествующего предыдущему</i>
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	3 7 6 8 8	6 8 3 3 6	4 8 7 3 9
	Доходы будущих периодов	1530	1 7 4	1 6 0	6 0
	Оценочные обязательства	1540	5 5 8	1 0 1 7	1 3 6 6
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 8 4 2 0	6 9 5 1 3	5 0 1 6 5
	БАЛАНС	1700	1 2 9 3 3 6 2	1 0 8 3 0 3 0	6 8 8 2 9 4

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



ea37 9ccd 5104 f2b6 ce4e e0b8 cac2 e9d9

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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ К ОПЛАТЕ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫ...	12301	2 4 1 6 2 6	1 9 6 6 5 2	1 2 3 3 7 2
		12302			
		12303			
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501			
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 007



ef41 ae02 5104 9dfd 498a c5aa 4cb3 3b31

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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13101	_____	_____	_____
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13201	_____	_____	_____
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13201	_____	_____	_____
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13401	_____	_____	_____
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
_____	НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА	13501	1224691	992993	632258
_____	ЧИСТАЯ ПРИВЫЛЬ	13502	30251	20524	5871
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13601	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	13602	_____	_____	_____
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13701	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	13702	_____	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	13751	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	13752	_____	_____	_____
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14101	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14102	_____	_____	_____
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14201	_____	_____	_____
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
_____	<input type="text"/>	14301	_____	_____	_____
_____	<input type="text"/>	14302	_____	_____	_____





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 008



3c8e bda3 5108 97a1 a2e8 109b 2718 070b

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	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	9 3 0 8	1 8 8 2 7
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	7 0 4	9 7 9
	Прочие расходы	2350	(0)	(1 4 9 0)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 0 0 1 2	1 8 3 1 6
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(2 5 5 4)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(2 8 5)	(1 1 0 9)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 7 2 7	1 4 6 5 3
	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 периода³	2500	9 7 2 7	1 4 6 5 3
СПРАВОЧНО				
	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



b83a 492f 510d ccaa 7c55 34b0 babe 4d4b

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	23001	_____	_____
_____	<input type="text"/>	23002	_____	_____
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	24211	_____	_____
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	24301	_____	_____
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	24501	_____	_____
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
_____	НАЛОГ НА ПРИВЫЛЬ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ ПЕРИОДЫ	24601	0	(1 1 0 9)
_____	НАЛОГ УСН (ДОХОДЫ)	24602	(2 8 5)	_____
_____	<input type="text"/>	24603	_____	_____
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	25101	_____	_____
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
_____	<input type="text"/>	25201	_____	_____





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 010



6f97 64bb 510e c1b4 b731 e5ac fcc6 3888

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				5 8 7 1	5 8 7 1
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				1 4 6 5 3	1 4 6 5 3
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				1 4 6 5 3	1 4 6 5 3
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					

увеличение номинальной стоимости акций (3215)					

реорганизация 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)					

реорганизация юридического лица (3226)					

дивиденды (3227)					

Изменение добавочного капитала (3230)					

Изменение резервного капитала (3240)					





1050 7148

ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 011



8F18 0d64 510c 0a82 fff2 ae84 54e6 7293

<i>Уставный капитал</i>	<i>Собственные акции, выкупленные у акционеров</i>	<i>Добавочный капитал</i>	<i>Резервный капитал</i>	<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	<i>Итого</i>
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
0				20524	20524
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				9727	9727
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				9727	9727
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				30251	30251





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
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	5 8 7 1	1 4 6 5 3	0	2 0 5 2 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	5 8 7 1	1 4 6 5 3	0	2 0 5 2 4
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 8 7 1	1 4 6 5 3	0	2 0 5 2 4
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	5 8 7 1	1 4 6 5 3	0	2 0 5 2 4
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 2 5 4 9 4 2	1 0 1 3 5 1 7	6 3 8 1 2 9





ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 013



5с8d 0ас0 5103 7359 6с70 0а96 f281 3с3f

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 4 7 8 9 0	6 7 2 8 5 9
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 4 7 8 9 0	6 7 2 8 5 9
Платежи – всего	4120	(4 6 1 9 8 7)	(4 2 3 9 4 6)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 9 2 9 1 9)	(3 0 1 0 5 1)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 9 7 1 0)	(1 7 5 4 2)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(5 6 8)	(3 2 5 2)
прочие платежи	4129	(1 4 8 3 4 4)	(1 0 2 1 0 1)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 8 5 9 0 3	2 4 8 9 1 3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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



1d2a 92a7 510b 4451 46fb d896 130e 2e23

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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	_____	_____
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 8 5 9 0 3	2 4 8 9 1 3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 0 8 6 6 7	5 5 9 7 5 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 9 4 5 7 0	8 0 8 6 6 7
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
		3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41141	0	_____
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41142	0	_____
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41191	6 1 5 4 1 5	6 2 5 9 4 9
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	41192	6 0 3 3	2 3 8 4 8
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
НАЛОГ УСН (ДОХОДЫ)	41251	(4 4 6)	_____
_____	41252	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
_____	41291	_____	_____
_____	41292	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
_____	42151	_____	_____
_____	42152	_____	_____
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
_____	42191	_____	_____
_____	42192	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
_____	42251	_____	_____
_____	42252	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
_____	42291	_____	_____
_____	42292	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
_____	43151	_____	_____
_____	43152	_____	_____
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
_____	43191	_____	_____
_____	43192	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
_____	43241	_____	_____
_____	43242	_____	_____
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
_____	43291	_____	_____
_____	43292	_____	_____



+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 016



b205 f3c7 510d 5827 39e3 0d93 75fd 25cc

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
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141		
	41142		
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41191	2 6 4 4 2	2 3 0 6 2
	41192		
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251		
	41252		
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291		
	41292		
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151		
	42152		
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191		
	42192		
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251		
	42252		
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291		
	42292		
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151		
	43152		
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191		
	43192		
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241		
	43242		
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	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
Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 1 6 8 6 5	5 1 4 7 5 7
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	_____	_____
Членские взносы	6215	_____	_____
Целевые взносы	6220	5 7 9 2 9 4	5 7 9 9 8 6
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	_____	_____
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3 0 2 5 1	_____
Прочие	6250	3 2 4 7 5	2 0 5 2 3
Всего поступило средств	6200	6 4 2 0 2 0	6 3 4 9 7 1
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 6 9 0 3 4)	(2 3 2 6 4 4)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	_____	_____
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	_____	_____
иные мероприятия	6313	(2 6 9 0 3 4)	(2 3 2 6 4 4)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(3 1 0 4 4)	(2 8 8 4 9)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(1 9 1 0 1)	(1 6 4 1 7)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	_____	_____
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 1 7)	(1 9 3)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 3 2 4)	(2 4 5)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2 2 5)	(2 6)
прочие	6326	(1 0 2 7 7)	(1 1 9 6 8)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(7 6 3)	(4 9 5)
Прочие	6350	(1 4 4 7 2 8)	(7 0 8 7 5)
Всего использовано средств	6300	(4 4 5 5 6 9)	(3 3 2 8 6 3)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 0 1 3 3 1 6	8 1 6 8 6 5



+



+



ИНН 4401116190

КПП 440101001 Стр. 018



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
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	62451	0	8 9 2 7
СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА	62452	0	2 5 5 3 5
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
СУБСИДИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ	62501	6 0 3 3	_____
СУБСИДИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ФОНДА	62502	2 6 4 4 2	_____
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
_____	6312a1	_____	_____
_____	6312a2	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
_____	6325a1	_____	_____
_____	6325a2	_____	_____
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
_____	63261	_____	_____
_____	63262	_____	_____
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
_____	63351	_____	_____
_____	63352	_____	_____
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
_____	63501	_____	_____
_____	63502	_____	_____



Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		поступило		выбыло		начислено амортиза-ции		убыток от обесце-нения		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)		
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)		
в том числе:	5101	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)		
	5111	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	На 20 31 декабря 20 17 г. ⁴	-	На 31 декабря 20 16 г. ²	-	На 31 декабря 20 15 г. ⁵	-
в том числе:	5131	-	-	-	-	-	-

(вид нематериальных активов)

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
в том числе:	5141	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	
	5151	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	

(объект, группа объектов)

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 17 г. 1	-	-)	(-	
	5170	за 20 16 г. 2	-	-)	(-	
в том числе:	5161	за 20 17 г. 1	-	-)	(-	
(объект, группа объектов)	5171	за 20 16 г. 2	-	-)	(-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. 1	-	-)	(-	
	5190	за 20 16 г. 2	-	-)	(-	
в том числе:	5181	за 20 17 г. 1	-	-)	(-	
	5190	за 20 16 г. 2	-	-)	(-	

0710005 С. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленный износ	поступило	выбыло объектов	начислено износа	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленный износ			
						первоначальная стоимость ³	накопленный износ						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	1887	(654)	300	(102)	102	(484)	-	-	2085	(1036)	
	5210	за 20 16 г. ²	1409	(283)	478	(-)	-	(371)	-	-	1887	(654)	
в том числе:	5201	за 20 17 г. ¹	773	(220)		(-)		(111)	-	-	773	(331)	
HYUNDAI VF (140)	5211	за 20 16 г. ²	773	(110)		(-)	-	(110)	-	-	773	(220)	
	5202	за 20 17 г. ¹	448	(232)		(-)		(89)			448	(321)	
LADA 21310	5211	за 20 16 г. ²	448	(142)		(-)		(90)			448	(232)	
	5202	за 20 17 г. ¹	666	(202)		(102)	102	(252)	-	-	564	(352)	
офисное оборудование	5212	за 20 16 г. ²	188	(31)	478	(-)	-	(171)	-	-	666	(202)	
	5203	за 20 17 г. ¹		(-)	300	(-)		(32)	-	-	300	(32)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 20 16 г. ²		(-)		(-)	-	(-)	-	-		(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:	5221	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5231	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	-	300	(-)	(300)	-
		5250	за 20 16 г. ²	-	478	(-)	(478)
в том числе:	5241	за 20 17 г. ¹	-	300	(-)	(300)	-
Тепловизор Testo 875-2i	5251	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5242	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
офисное оборудование	5252	за 20 16 г. ²	-	478	(-)	(478)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		()	()
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5271	()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая Доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>16</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 17 г. ¹	12	(-)	269847	(269838)	-	-	X	21	(-)
	5420	за 20 16 г. ²	33		233424	233445				12	(-)
в том числе:	5401	за 20 17 г. ¹	12		813	805				21	(-)
		за 20 16 г. ²	33		781	801				12	(-)
сырье и материалы	5402	за 20 17 г. ¹			269034	269034					(-)
		за 20 16 г. ²			232644	(232644)	-	-	-		(-)
затраты в незавершенном производстве	5422	за 20 16 г. ²	-	(-)	232644	(232644)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5446	-	-	-

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление	выбыло	перевод из долго-срочную задолжен-ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным Долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	(вс)	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г. ¹	272464	(-)	52431	-	(28209)	(-)	-	(-)	296686	(-)
	5530	за 20 16 г. ²	127078	(-)	145410	-	(24)	(-)	-	(-)	272464	(-)
в том числе:		за 20 17 г. ¹	134	(-)	-	-	(112)	(-)	-	(-)	22	(-)
	авансы выданные	за 20 16 г. ²	7	(-)	127	-	(-)	(-)	-	(-)	134	(-)
прочая		за 20 17 г. ¹	198527	(-)	52431	-	(-)	(-)	-	(-)	250958	(-)
		за 20 16 г. ²	123441	(-)	75110	-	(24)	(-)	-	(-)	198527	(-)
покупатели и заказчики		за 20 17 г. ¹	73803	(-)	70173	-	(28097)	(-)	-	(-)	45706	(-)
		за 20 16 г. ²	3630	(-)	52431	-	(28209)	(-)	-	(-)	296686	(-)
Итого	5520	за 20 16 г. ²	127078	(-)	145410	-	(24)	(-)	-	(-)	272464	(-)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-
(вкл)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
(вкл)		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	68336	10173	40821			37688	
	5580	за 20 16 г. ²	48739	20633	1036	36427	0	68336	
в том числе:	5561	за 20 17 г. ¹	66253					29826	
расчеты с покупателями и заказчиками	5581	за 20 16 г. ²	46306	19947				66253	
	5562	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
авансы полученные	5582	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
расчеты по налогам	5563	за 20 17 г. ¹	801	4026	4394			433	

И	взносам	5583	за 20 16 г. 2	851	284	(334)	()	-	801
	прочая	5586	за 20 16 г. 2	1582	402	(702)	()	-	1282
		5550	за 20 17 г. 1	68336	10173	40821			37688
Итого		5570	за 20 16 г. 2	48739	20633	(1036)	(0)	x	68336

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 17 г. ⁴	20 16 г. ²
Всего	5590	-	-
в том числе: (вир)		-	-
			На 31 декабря 20 15 г. ⁵
			-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²
Материальные затраты	5610	796		601
Расходы на оплату труда	5620	14302		12915
Отчисления на социальные нужды	5630	4241		3502
Амортизация	5640	-		-
Прочие затраты	5650	12366		12326
Итого по элементам	5660	31705		29344
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31705		29344

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1017	558	(1017)	(-)	558
В том числе: <i>резерв предстоящих отпусков</i>	5701	1017	558	(1017)	(-)	558

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(евр)</i>	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(евр)</i>	5811	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	26 442		36 815	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	26 442		36 815	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. ¹				
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20__ г. ¹				
	5911	-	-	(-)	-
	20__ г. ²				
	5921	-	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. 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 2017 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 департаменте 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 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 30 декабря 2013 года №302-ра (в редакции от 26 июня 2017 года № 119-ра) СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА утвержден в следующем составе:

Дмитриев Андрей Игоревич	заместитель губернатора Костромской области, председатель Попечительского совета
Галичев Сергей Вячеславович	Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области; заместитель председателя Попечительского совета (по согласованию)
Мирзоев Ихтияр Илдыр-оглы	депутат Костромской областной Думы (по согласованию)

Мойсюк Виталий
Федорович

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

Плюснин Александр
Николаевич

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.

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

Генеральный директор Фонда – Родионов Алексей Владимирович, назначен на должность распоряжением губернатора Костромской области от 17 октября 2017 года № 849-р, приказом Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 20 октября 2017 года № 212-ЛС,

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

3. Бухгалтерская отчетность

Согласно статье 32 Закона N 7-ФЗ бухгалтерский учет в некоммерческих организациях ведется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При организации и ведении бухгалтерского учета некоммерческие организации руководствуются Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ)

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческие организации руководствуются законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

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 бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, иными нормативными актами.

3.1. Внеоборотные активы

Первый раздел бухгалтерского баланса – 2 085 тыс. рублей, в том числе:

- балансовая стоимость основных средств – 2 085 тыс. рублей,
- износ основных средств – 1 036 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 – 1 291 277 тыс. рублей, в том числе:

- запасы - 21 тыс. руб.,
- дебиторская задолженность – 296 686 тыс. руб.;
- денежные средства и денежные эквиваленты на расчетных счетах – 994 570 тыс. руб.;

3.2.1. Запасы

- материалы - 21 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 - 22 тыс. руб.;
- авансы подрядчикам – 45 706 тыс. руб.;
- по налогам и отчислениям - 251 тыс. руб.;
- по подотчетным суммам -11 тыс. руб.;
- прочие покупатели и заказчики – 8 188 тыс. руб.
- по претензиям – 881 тыс. руб.
- прочая задолженность – 1 тыс. руб.
- по оплате взносов на капитальный ремонт – 241 626 тыс. руб.

3.2.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2017 года региональным оператором открыто 1542 специальных счета и счет (общий котел) для перечисления денежных средств собственников многоквартирных домов на капитальный ремонт в следующих кредитных организациях:

АО «Россельхозбанк» - 1 банковский счет (общий котел) для 3201 многоквартирных домов;

АО «Россельхозбанк» - 1231 специальных банковских счета;

ПАО «Сбербанк России» - 311 специальных банковских счета;

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

Остаток денежных средств на счете (задаток от подрядных организаций для участия в конкурсе) – 153,5 тыс. руб.;

Остаток денежных средств на счете (проценты) – 11 136,7 тыс. руб.;

Остаток денежных средств на счете (субсидии на ведение уставной деятельности и содержание фонда) – 20,3 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счете (субсидии областной бюджет) – 0,5 тыс. руб. (проценты на остаток средств на счете);

Остаток денежных средств на счете (субсидии федеральный бюджет) – 0,7 тыс. руб. (проценты на остаток средств на счете);

Остаток средств на счете штрафных санкций – 1045,6 тыс. руб.

Остаток денежных средств на счетах, для перечисления взносов на капитальный ремонт -106 244,7 тыс. руб.

Остаток средств на специальных счетах – 875 968,0 тыс. руб., в том числе сумма зачисленных процентов на остаток на счете – 73 973,3 тыс. руб.

Общая сумма поступивших за 2017 год взносов на капитальный ремонт составила 539 674,6 тыс. рублей, из них:

на общий котел – 221 598 тыс. руб.,

на специальные счета – 318 076,6 тыс. руб.

За 2017 год процент сбора взносов на капитальный ремонт составил 88,9 %,

3.3. Целевое финансирование

Третий раздел бухгалтерского баланса – 1 254 942 тыс. рублей. в том числе:

- неиспользованные целевые средства предназначенные для обеспечения целей Фонда – 983 065 тыс. руб.; (в т.ч.: фактические расходы за счет субсидий на уставную деятельность превысили финансирование на 5 365 тыс. рублей).

- предъявленные к оплате собственникам помещений взносы на капитальный ремонт, неоплаченные на отчетную дату – 241 626 тыс. руб.

- чистая прибыль – 30 251 тыс. руб.

3.4. Краткосрочные обязательства

Пятый раздел бухгалтерского баланса – 38 420 тыс. рублей, в том числе:

- кредиторская задолженность –37 688 тыс. рублей, в том числе:

- поставщикам -6 630 тыс. руб.;

- по выплате заработной плате – 14 тыс. руб.,

- по налогам и взносам – 433 тыс. руб.;

- подрядным организациям – 23 196 тыс. руб.;

- прочим заказчикам – 4 942 тыс. руб.;

- плательщики взносов на капитальный ремонт – 2 474 тыс. руб.

- доходы будущих периодов - 174 тыс. руб.

- оценочные обязательства (резерв отпусков) – 558 тыс. руб.

4. Существенные события после отчетной даты

4.1. Существенные события после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность:

- в феврале 2018 г. вступило в силу решение суда о взыскании с регионального оператора в пользу АО «ЕИРКЦ» задолженности за услуги биллинга в сумме 2 990 тыс. руб.,

- в марте получено исковое требование о взыскании с регионального оператора в пользу АО «ЕИРКЦ» задолженности за услуги биллинга в сумме 2 887 тыс. руб.,

- в феврале 2018 г. поступило исковое заявление, в марте вынесен судебный приказ о взыскании с регионального оператора в пользу ООО "ЭТ" за выполненные работы в сумме 54 тыс. руб.

- в марте 2018 г. получена претензия от ОГБУ "Управление административными зданиями администрации Костромской области" о взыскании кредиторской задолженности по коммунальным расходам и содержанию арендуемого помещения в сумме 165 тыс. руб.

Показатели бухгалтерской отчетности за 2017 г. сформированы с учетом влияния этих событий.

4.2. Существенные события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность:

- в марте 2018 г. поступило исковое требование о взыскании с регионального оператора в пользу ООО «Интерстрой» за выполненные работы на сумму 2 326 тыс.руб. На момент подписания бухгалтерской отчетности решение суда не вынесено.

- в марте 2018 г. вынесено решение суда о взыскании с регионального оператора в пользу ООО «Альянсстрой» за выполненные работы на сумму 843 тыс.руб. На момент подписания бухгалтерской отчетности решение суда не вступило в законную силу.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

5. Финансовый результат за 2017 год.

За 2017 год Фондом получен прочий доход в сумме – 10 012 тыс. руб., в том числе:

- - начисленные проценты – 9 308 тыс. руб. в том числе:
- прочие доходы - 704 тыс. руб.
 - штрафные санкции подрядчикам - 586 тыс. руб.;
 - возмещение госпошлины по решению суда -118 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности Фонда за 2017 года является чистая прибыль в сумме 9 727 тыс. рублей.

6. Перспективы развития Фонда в 2018 году

Перспективные задачи деятельности Фонда в 2018 году:

1. исполнение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2018 год:

- мониторинг технического состояния многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта капитального ремонта;

- проведение торгов по разработке проектно-сметной документации и выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- осуществление контроля качества и сроков выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких работ требованиям проектной документации;

- осуществление контроля за исполнением гарантийных обязательств подрядными организациями после завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

2. осуществление подготовительных работ для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах в 2018-2019 году;

3. увеличение объема работ по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов, формирующих фонд капремонта на специальных счетах регионального оператора.

Генеральный директор



А.В. Родионов