

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов		по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	31	12	2018
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД	09490879		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	5503239348		
Фонды		по ОКЕИ	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей			88	13	
Местонахождение (адрес) 644043, Омская обл, Омск, Краснофлотская ул, д. № 24			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 979	4 144	4 059
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2	12	5
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность	1191	2	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 980	4 157	4 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	427	359	180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 367 877	1 073 427	1 235 723
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	22 979	39 108	208 357
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 497	11	103
	Долгосрочная дебиторская задолженность	12304	11 929	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 166	45 049	90 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 221 072	1 850 254	1 528 077
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 707 118	1 536 821	1 320 415
	Прочие специальные счета	12502	513 954	313 433	207 662
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 607 542	2 969 089	2 853 980
	БАЛАНС	1600	3 612 522	2 973 246	2 858 044

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 591 527	2 921 340	2 755 058
	Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	13501	3 479 615	2 813 882	2 651 320
	Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	13502	111 912	107 458	103 738
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 979	4 144	4 059
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 596 506	2 925 484	2 759 117
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	803	-	-
	в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность	1451	803	-	-
	Итого по разделу IV	1400	803	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 213	47 762	98 927
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 509	621	4 678
	Расчеты по налогам и сборам	15202	133	432	27
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	9 571	46 709	94 222
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 213	47 762	98 927
	БАЛАНС	1700	3 612 522	2 973 246	2 858 044



Степанова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>		09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	95 493	87 790
	Прочие расходы	2350	(89 820)	(83 128)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 673	4 662
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 219)	(942)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 454	3 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 454	3 720
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Степанова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710004	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		09490879			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации		5503239348			
Фонды			64.99			
Единица измерения:	в тыс. рублей		88	13		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	431 555	254 559
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	431 555	254 559
Платежи - всего	4120	(438 954)	(178 018)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 735)	(22 294)
в связи с оплатой труда работников	4122	(55 270)	(42 128)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 099)	(967)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(362 850)	(112 629)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 399)	76 541
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 921 340	2 755 058
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 236 570	1 562 631
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	4 454	3 720
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 241 025	1 566 351
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(52 963)	(50 410)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(50 819)	(48 886)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(412)	(295)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(465)	(1 229)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 267)	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 090)	(1 249)
	Прочие	6350	(1 516 784)	(1 348 410)
	Всего использовано средств	6300	(1 570 837)	(1 400 069)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 591 527	2 921 340



Руководитель

(подпись)

**Степанова Марина
Владимировна**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств на 31 декабря 2018 г. (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель
Степанова Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	835	-	835
	5250	за 2017г.	-	85	-	85
в том числе:	5241	за 2018г.	-	581	-	581
	5251	за 2017г.	-	-	-	-
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5242	за 2018г.	-	31	-	31
	5252	за 2017г.	-	85	-	85
Сервер HPC	5243	за 2018г.	-	223	-	223
	5253	за 2017г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31	85
	5261	31	85
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
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 и др.)	5286	-	-	-
Имущество, полученное по договору безвозмездного пользования	5287	35 727	35 827	35 713



Руководитель
Степанова Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
 Степанова Марина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						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	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	803	-	-	-	803
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	(803)	-	-	-	803
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	47 762	10 659	-	(42 408)	-	(803)	-	-	-	15 213
	5580	за 2017г.	98 927	39 852	-	(91 017)	-	-	-	-	-	47 762
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	621	5 509	-	(438)	-	(183)	-	-	-	5 509
	5581	за 2017г.	4 678	437	-	(4 494)	-	-	-	-	-	621
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 417	127	-	(1 411)	-	-	-	-	-	133
	5583	за 2017г.	27	1 414	-	(24)	-	-	-	-	-	1 417
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	45 724	5 023	-	(40 556)	-	(620)	-	-	-	9 571
	5586	за 2017г.	94 222	38 001	-	(86 499)	-	-	-	-	-	45 724
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	47 762	10 659	-	(42 408)	-	X	-	X	X	16 016
	5570	за 2017г.	98 927	39 852	-	(91 017)	-	X	-	X	X	47 762

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

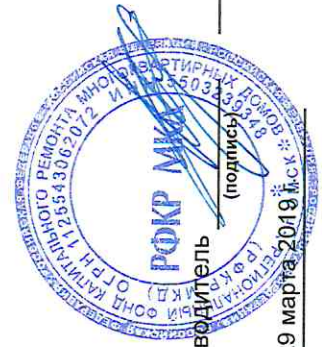


Степанова Марина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Степанова Марина Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Степанова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	163 942	45 635	93 812
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



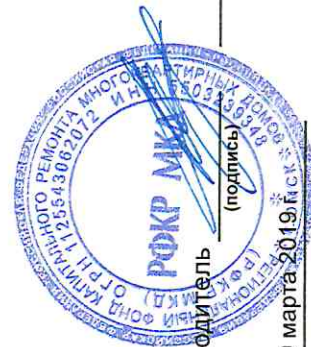
**Степанова Марина
 Владимировна**
 (расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
 Степанова Марина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019г. М.С.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2018 год.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование некоммерческой организации: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Зарегистрировано: 20 декабря 2012 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области за основным государственным регистрационным номером 1125543062072, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 55 № 003719246.

ИНН 5503239348, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 55 № 003719247 от 20 декабря 2012 года.

Единицы измерения: тысячи рублей.

Фонд зарегистрирован по адресу: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Почтовый адрес Фонда: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Учредителем Фонда является Омская область.

Среднесписочная численность персонала Фонда за 2018г. составила 85 человек.

Целью деятельности Регионального оператора является формирование на территории Омской области долгосрочной региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Омской области.

Для достижения данной цели Региональным оператором в 2018 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям деятельности:

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

2) взаимодействие с органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам создания и функционирования системы капитального ремонта;

3) реализация и актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы (далее – Региональная программа);

4) формирование баз данных в электронной информационной системе по управлению региональной системой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

5) осуществление административно-хозяйственной деятельности Регионального оператора.

6) Аккумуляирование взносов, осуществление функций технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018г.**

Органами управления Фонда являются Правление (Совет) Фонда, Директор Фонда.

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда. Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2018 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Основа составления

Фонд ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

3.2. Основные средства

Износ объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования, ежемесячно на забалансовом счете 10 «Износ основных средств». Срок полезного использования для приобретенных основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы, стоимостью до 40 000 (Сорока тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

3.3. Производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Способ списания материально-производственных запасов ведется по себестоимости каждой единицы. Учет материально-производственных запасов осуществляется на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

3.4. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

3.5. Резервы

Резервы фонда в 2018 году не формировались.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

4.1. Основные средства

В составе основных средств отражено серверное оборудование для функционирования «Единой электронной информационной системы «Омская область. Доступное ЖКХ. Капитальный ремонт», автотранспортные средства SCODA Octavia A7, KIA PS (Soul), KIA SLS, локальная вычислительная сеть, МФУ, Web-сервер, стеллажи, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации. В 2018 году стоимость объектов основных средств увеличилась на 835,0 тыс. руб. за счет приобретения сервера НРС, офисных перегородок в

абонентский отдел, приобретения 4 серверных жестких дисков для модернизации сервера распределенных баз данных.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2018г. составила 3 765,0 тыс. руб.

На 31.12.2018 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 4 979,0 тыс. руб.

4.2. Материальные запасы

На 31.12.2018г.:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 3,0 тыс. руб.; на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 424,0 тыс. руб., в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции; хоз. товары, жесткие диски для серверов;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражена резина к автомашинам на сумму 152,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 349,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 6,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 7 149,0 тыс. руб.

4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 1 367 879,0 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 168,0 тыс. руб.;
- по выданным авансам подрядчикам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 33 750,0 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 2 565,0 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 331 396,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018г. составляет 16 016,0 тыс. руб., в том числе:

- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 692,0 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2018 года – 123,0 тыс. руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению заявок и договоров – 10 007,0 тыс. руб.;
- по подоходному налогу – 3,0 тыс. руб.;
- прочая – 191,0 тыс. руб.

4.4. Целевое финансирование

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области и Фондом заключаются соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, направленной на формирование и функционирование на территории Омской области региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Фонд ежеквартально предоставляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области отчет об использовании субсидии.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию РФКР МКД в 2018 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 01.02.2017 № 14-п, Фонду были предоставлены

субсидии на основании распоряжений Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от:

- 15.01.2018 № 7-рп, 21.02.2018 № 30-рп в размере 21 618,0 тыс. руб.;
- 02.04.2018 № 76-рп в размере 18 985,0 тыс. руб.;
- 27.06.2018 № 186-рп в размере 16 015,0 тыс. руб.;
- 02.10.2018 № 273-рп, 04.12.2018 № 334-рп в размере 17 795,0 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2018 году составил 74 413,0 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 3 010,0 тыс. руб.

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2018 году поступило 15 837,0 тыс. руб. средств обеспечения договоров.

В 2018 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 418 752,0 тыс. руб., пени за несвоевременную оплату – 12 637,0 тыс. руб. на специальные счета – 370 909,0 тыс. руб.

Фактическая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений составила 975 581,0 тыс. руб.

На 31 декабря 2018 года неиспользованные целевые средства в сумме 3 591 527,0 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 664,0 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 2 698 357,0 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли – 111 912,0 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 780 594,0 тыс. руб.

5. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами для Фонда являются Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство финансов Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области, Министерство экономики Омской области, Государственная жилищная инспекция Омской области. Представители вышеуказанных Министерств входят в состав Совета Фонда. Вознаграждения членам Совета Фонда в 2018 году не выплачивались.

6. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТОРЫ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события после отчетной даты:

1. 06.12.2018 Восьмым арбитражным Апелляционным судом вынесено постановление по делу №А46-3086/2018, согласно которого решение Арбитражного суда Омской области от 17.10.2018 оставить без изменения, а именно, взыскать с Фонда в пользу ООО «Монтаж-Стройсервис» 1 817,0 тыс. руб. обеспечительный платеж и 31,0 тыс. руб. расходов по оплате государственной пошлины. Перечислить денежные средства по ИЛ от 13.12.2018 серии СФ №023638820 не представляется возможным в связи с закрытием ООО «Монтаж-Стройсервис» расчетного счета. Определением Арбитражного суда Омской области от 22.01.2019 по делу №А/46-21087/2018 введена процедура наблюдения в отношении «Монтаж-Стройсервис».

2. 15.01.2019 Восьмым Арбитражным апелляционным судом вынесено определение о возвращении апелляционной жалобы по делу № А46-180/2018. Согласно решения Арбитражного суда Омской области от 29.10.2018 с Фонда взыскано 2 437,0 тыс .руб долга и 35,2 тыс .руб. расходов по уплате государственной пошлины в пользу ООО «Современные технологии строительства».

8. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прекращенных операций не было.

9. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

10. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

10.1. Прочие доходы и расходы от деятельности

Поступило доходов от деятельности, приносящей доход 93 030,0 тыс. руб., в том числе:

- 344,0 тыс. руб. от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО «Сбербанк»;
- 80 862,0 тыс. руб. начисленные проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка (ОАО "Россельхозбанк");
- 2 670,0 тыс. руб. начисленные проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка и депозитных счетах (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 1 116,0 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 743,0 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 6 543,0 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 65,0 тыс. руб. штрафы за неисполнение условий договоров;
- 345,0 тыс. руб. обеспечение заявок, удержанное площадкой «Сбербанк»;
- 335,0 тыс. руб. перечислено подрядчиками в счет возмещения материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов (в результате проведения капитального ремонта);
- 7,0 тыс. руб. возмещено средств военным комиссариатом.

Фактические расходы составили 89 820,0 тыс. руб., в том числе:

- заработная с начислениями - 2 855,0 тыс. руб.;
- приобретение товарно-материальных запасов - 631,0 тыс. руб.;
- приобретение основных средств - 223,0 тыс. руб.;
- содержание автотранспортных средств - 19,0 тыс. руб.;
- услуги связи - 44,0 тыс. руб.;
- обучение работников - 316,0 тыс. руб.;
- приобретение и обслуживание программного обеспечения – 176,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 303,0 тыс. руб.;
- содержание помещений - 581,0 тыс. руб.;
- ТО оргтехники и заправка картриджей - 14,0 тыс. руб.;
- прочие затраты - 1 909,0 тыс. руб.;
- прочие расходы - 149,0 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги - 375,0 тыс. руб.;
- возмещение материального ущерба - 1 729,0 тыс. руб.;

- судебные расходы - 199,0 тыс. руб.
- оплата работ по разработке проектно-сметной документации, капитальному ремонту многоквартирных домов –80 297,0 тыс. руб.

10.2. Налог на прибыль

За 2018 год начислен налог на прибыль в сумме 1 183,0 тыс. руб., оплачено

- за 2017 год 40,0 тыс. руб.

- за 2018 год 1 059,0 тыс. руб.

10.3 Чистая прибыль от деятельности, приносящей доход

За 2018 год чистая прибыль составила 4 454,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора

29.03.2019



М.В. Степанова