

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2016 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>	по ОКПО	31	12	2016
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09490879		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	5503239348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов / Российской Федерации</u>		64.99		
Фонды		по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>644043, Омская обл, Омск, Краснофлотская ул, дом № 24</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 059	4 002	3 746
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5	250	-
	Итого по разделу I	1100	4 064	4 252	3 746
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	180	649	537
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 235 723	916 937	279 583
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	208 357	62 677	12 301
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	103	157	22
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	-	4 772
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 528 077	1 497 022	403 298
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 320 415	1 388 538	386 640
	Прочие специальные счета	12502	207 662	108 484	16 658
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	80
	Итого по разделу II	1200	2 853 980	2 414 608	688 269
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 858 044	2 418 860	692 015

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 755 058	2 330 471	667 093
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 651 320	2 289 036	666 477
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	103 738	41 435	616
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 059	4 002	3 746
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 759 117	2 334 473	670 839
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 927	84 387	21 176
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 678	46 105	320
	Расчеты по налогам и сборам	15202	27	3 432	128
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	94 222	34 850	20 728
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 927	84 387	21 176
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 858 044	2 418 860	692 015



Руководитель

(подпись)

Сафронов Павел Петрович

(расшифровка подписи)

15 мая 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	<u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2016	12	31
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКПО	09490879		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	ИНН	5503239348		
Фонды	<u>Фонды / Российской Федерации</u>	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 330 471	667 093
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 530 901	2 018 337
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	62 303	40 819
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	1 593 204	2 059 156
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	(50 579)	(49 330)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(49 122)	(46 570)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(120)	(628)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(1 337)	(1 832)
прочие	6325	-	(300)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	-	-
Прочие	6330	(607)	(3 367)
Прочие	6350	(1 117 432)	(343 081)
Всего использовано средств	6300	(1 168 618)	(395 778)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 755 058	2 330 471

Руководитель Сафронов Павел Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

15 мая 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

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

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2016
09490879		
5503239348		
64.99		
88	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	112 690	52 364
	Прочие расходы	2350	(34 810)	(1 242)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77 880	51 122
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 577)	(10 303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 303	40 819

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	62 303	40 819
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



**Сафронов Павел Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 мая 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды

Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
09490879		
5503239348		
64.99		
88	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	415 864	218 079
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	415 864	218 079
Платежи - всего	4120	(437 496)	(199 136)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 181)	(112 149)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46 778)	(34 684)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(18 981)	(7 000)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(351 556)	(45 303)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(21 632)	18 943
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 384 827	1 296 192
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	1 384 827	1 296 192
Платежи - всего	4320	(1 332 140)	(221 411)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 332 140)	(221 411)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	52 687	1 074 781
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	31 055	1 093 724
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 497 022	403 298
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 528 077	1 497 022
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сафронов Павел Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 мая 2017 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств за 2016 год

Организация: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Организационно-правовая форма/форма собственности: фонды/ собственность субъектов Российской Федерации  
ИНН 5503239348

Вид экономической деятельности:  
Единица измерения: тысячи рублей

Местонахождение (адрес): г. Омск, 644043, ул. Краснофлотская, д. 24  
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, действующими в Российской Федерации

**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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода				
			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 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

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	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016 г.	4 002	(1 674)	57	-	-	(803)	-	-	4 059	(2 477)
	5210	за 2015 г.	3 746	(768)	256	-	-	(906)	-	-	4 002	(1 674)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2016 г.	57	-	57	-	-	(20)	-	-	114	(20)
	5211	за 2015 г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-
Офисное оборудование	5202	за 2016 г.	1 168	(884)	-	-	-	(228)	-	-	1 168	(1 112)
	5212	за 2015 г.	1 168	(494)	-	-	-	(390)	-	-	1 168	(884)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	2 578	(790)	-	-	-	(516)	-	-	2 578	(1 305)
	5213	за 2015 г.	2 578	(274)	-	-	-	(516)	-	-	2 578	(790)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2016 г.	199	-	-	-	-	(40)	-	-	199	(40)
	5214	за 2015 г.	-	-	199	-	-	-	-	-	199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2016 г.	-	57	-	(57)	-
	5250	за 2015 г.	-	456	(199)	(256)	-
Стеллаж	5241	за 2016 г.	-	57	-	57	-
Локальная вычислительная сеть	5251	за 2015 г.	-	57	-	57	-
	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Локальная вычислительная сеть	5252	за 2015 г.	-	199	-	199	-
	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	199	-	199	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	35 713	6 921	9 249

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	336 400	-	246 400	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	4 772	-	2 630	-	31 072	-	-	90 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаями)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	649	-	2 402	(2 872)	-	-	X	180	-
в том числе:	5420	за 2015 г.	537	-	5 305	(5 193)	-	-	X	649	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	649	-	2 402	(2 872)	-	-	-	180	-
Готовая продукция	5421	за 2015 г.	537	-	5 305	(5 193)	-	-	3 577	649	-
Товары для перепродажи	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016 г.	916 937	-	1 774 405	-	(1 455 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2015 г.	279 583	-	2 640 095	-	(2 002 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2016 г.	62 677	-	199 096	-	(53 416)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	12 301	-	154 409	-	(104 033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5513	за 2016 г.	116	-	173 097	-	(173 093)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2015 г.	788	-	586 944	-	(587 606)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2016 г.	854 144	-	1 402 212	-	(1 229 110)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	266 484	-	1 898 742	-	(1 311 102)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	916 937	-	1 774 405	-	(1 455 619)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2015 г.	279 583	-	2 640 095	-	(2 002 741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

**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	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	93 812	34 588	4 007
в том числе:				
средства обеспечения заявок и договоров	5801	93 812	34 588	4 007
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код		за 2016 г.		за 2015 г.		
	5900	5901	5905	5910	5920	5911	5921
Получено бюджетных средств - всего							
в том числе:							
на текущие расходы							
на вложения во внеоборотные активы							
Бюджетные кредиты - всего							
в том числе:							
за 2016 г.							
за 2015 г.							
за 2016 г.							
за 2015 г.							
				На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года



Руководитель  
15 мая 2017 г.

Сафронов Павел Петрович



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств  
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
за 2016 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 2016г. составила 80 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 2016 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 2016г.

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 2016 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 2016 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.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2016г. по группе «Машины и оборудование» составила 2 477,2 тыс. руб.

На 31.12.2016 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 4 059,3 тыс. руб.

### 4.2. Материальные запасы

На 31.12.2016г.:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 2,7 тыс. руб.;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей, в том числе: брошюр и конвертов на общую сумму 177,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражено четыре комплекта резины к автомашинам на сумму 95,37 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 178,3 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 6,2 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 6 240,97 тыс. руб.

### 4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2016г. составляет 1 235 723,4 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 1 787,0 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 206 570,1 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 119,7 тыс. руб.,
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 027 246,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2016г. составляет 98 927,4 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 70,3 тыс. руб.;
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 4 608,1 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2016 года – 27,5 тыс., руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению заявок и договоров – 93 811,6 тыс. руб.;
- прочая – 409,9 тыс. руб.

#### 4.4. Капитал и резервы

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию РФКР МКД в 2016 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 03.02.2016 № 16-п, Фонду были предоставлены субсидии на основании распоряжений Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от:

- 12.02.2016 г. № 28-рп, 25.03.2016 г. № 64-рп, 29.03.2016 г. № 71 в размере 17 750,0 тыс. руб.;
- 15.04.2016 г. № 91-рп в размере 17 750,0 тыс. руб.;
- 07.07.2016 г. № 156-рп в размере 12 295,1 тыс. руб.;
- 03.11.2016 г. № 254-рп, 02.12.2016 г. № 282-рп в размере 21 200,0 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2016 году составил 68 995,1 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 302,5 тыс. руб.

Таким образом, объем субсидий, направленный на обеспечение уставной деятельности Фонда, составил 68 692,6 тыс. руб.

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2016 году поступило 151 356,3 тыс. руб. средств обеспечения договоров и 82 380,0 тыс. руб. средств обеспечения заявок.

В 2016 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 229 191,5 тыс. руб., на специальные счета – 155 635,9 тыс. руб.

Фактическая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет:

- средств федерального бюджета – 3 268,5 тыс. руб.;
- средств областного бюджета – 1 806,9 тыс. руб.;
- средств муниципального бюджета – 2 220,4 тыс. руб.;
- средств собственников помещений – 978 549,8 тыс. руб.

На 31 декабря 2016 года неиспользованные целевые средства в сумме 2 755 058,0 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 2 035,3 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений - 2 441 622,7 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли - 103 738,0 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 207 662, 0 тыс.руб.

## 5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### 5.1. Прочие доходы и расходы от деятельности

Доходы от деятельности, приносящей доход составили 112 690,0 тыс. руб., в том числе:

- 145,9 тыс. руб. от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах;
- 106 466,9 тыс. руб. по процентам по дополнительному соглашению начисленные на остаток денежных средств на счетах в банке.
- 88,4 тыс. руб. возмещение собственниками помещений в многоквартирных домах государственной пошлины;
- 1 313,0 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 4 655,8 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 20,0 тыс. руб. штраф за неисполнение условий договоров.

Фактические расходы составили 34 809,8 тыс. руб., в том числе:

- приобретение товарно-материальных запасов - 1 612,8 тыс. руб.;
- содержание автотранспортных средств - 60,0 тыс. руб.;
- услуги связи - 180,5 тыс. руб.;
- приобретение и обслуживание программного обеспечения - 359,7 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 399,7 тыс. руб.;
- содержание помещений - 2,3 тыс. руб.;
- коммунальные услуги - 73,7 тыс. руб.;
- подписка на периодические издания - 2,7 тыс. руб.;
- прочие расходы - 12 547,2 тыс. руб.;
- обучение сотрудников - 254,2 тыс. руб.;
- возмещение материального ущерба - 151,7 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 597,4 тыс. руб.;
- оплата работ по разработке проектно-сметной документации, услуг по строительному контролю, капитальному ремонту многоквартирных домов - 18 567,8 тыс. руб.

### 5.2. Налог на прибыль

За 2016 год начислен налог на прибыль в сумме 15 577,2 тыс. руб., оплачено

- за 2015 год 3 638,5 тыс. руб.

- за 2016 год 15 342,8 тыс. руб.

### 5.3 Чистая прибыль от деятельности, приносящей доход

За 2016 год чистая прибыль составила 62 303,0 тыс. руб.

Руководитель

15.05.2017



Сафронов П.П.

В этом пакете пронумеровано и  
прошнуровано и опечатано 31 листов.

МДП  
Подпись \_\_\_\_\_  
15.05.2015г.

