

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>	по ОКПО	31	12	2017
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>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
<b>Фонды</b>	по ОКЕИ	88	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)				
<b>644043, Омская обл, Омск, Краснофлотская ул, дом № 24</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	4 144	4 059	4 002
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	12	5	250
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 157</b>	<b>4 064</b>	<b>4 252</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	359	180	649
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 073 427	1 235 723	916 937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 108	208 357	62 677
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	11	103	157
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	45 049	90 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 850 254	1 528 077	1 497 022
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	1 536 821	1 320 415	1 388 538
	Прочие специальные счета	12502	313 433	207 662	108 484
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 969 089</b>	<b>2 853 980</b>	<b>2 414 608</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 973 246</b>	<b>2 858 044</b>	<b>2 418 860</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 921 340	2 755 058	2 330 471
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 813 882	2 651 320	2 289 036
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	107 458	103 738	41 435
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 144	4 059	4 002
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 925 484	2 759 117	2 334 473
	<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	47 762	98 927	84 387
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	621	4 678	46 105
	Расчеты по налогам и сборам	15202	432	27	3 432
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	46 709	94 222	34 850
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 762	98 927	84 387
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 973 246	2 858 044	2 418 860

Руководитель  **Якушев Николай Петрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2017</b>
Организация	<b>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</b>	ИНН	<b>09490879</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>5503239348</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКЕИ	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>88</b>	<b>13</b>	
Фонды			<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	87 790	112 690
	Прочие расходы	2350	(83 128)	(34 810)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 662	77 880
	Текущий налог на прибыль	2410	(942)	(15 577)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 720	62 303

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	3 720	62 303
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Якушев Николай Петрович

(расшифровка подписи)



30 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	254 559	415 864
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	254 559	415 864
Платежи - всего	4120	(178 018)	(437 496)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22 294)	(20 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 128)	(46 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(967)	(18 981)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(112 629)	(351 556)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	76 541	(21 632)
<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 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 669 381	1 384 827
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	1 669 381	1 384 827
Платежи - всего	4320	(1 423 745)	(1 332 140)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(1 423 745)	(1 332 140)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	245 636	52 687
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	322 177	31 055
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 528 077	1 497 022
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 850 254	1 528 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

**Якушев Николай Петрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	<b>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</b>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710006		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	2017	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	09490879		
Фонды		по ОКЕИ	5503239348		
Единица измерения:	в тыс. рублей		64.99		
			88	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 755 058	2 330 471
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 562 631	1 530 901
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3 720	62 303
Прочие	6250	-	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	1 566 351	1 593 204
<b>Использовано средств</b>			
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	(50 410)	(50 579)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(48 886)	(49 122)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(295)	(120)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 229)	(1 337)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 249)	(607)
Прочие	6350	(1 348 410)	(1 117 432)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(1 400 069)	(1 168 617)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 921 340	2 755 058

Руководитель  **Якушев Николай Петрович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (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	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	



Руководитель Якушев Николай Петрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018





**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 2017 г.	-	85	-	(85)	-
	5250	за 2016 г.	-	57	-	(57)	-
в том числе:							
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5241	за 2017 г.	-	85	-	85	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж	5252	за 2016 г.	-	57	-	57	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	85	-
в том числе:			
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5261	85	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Якушев Николай Петрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 Якушев Николай Петрович  
 (подпись) Якушев Николай Петрович (расшифровка подписи)

*30 марта 2018*





**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	98 927	39 852	-	(91 017)	-	-	-	-	47 762
	5580	за 2016 г.	84 387	81 613	3	(67 076)	-	-	-	-	98 927
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	4 678	437	-	(4 494)	-	-	-	-	621
	5581	за 2016 г.	46 105	4 630	-	(46 057)	-	-	-	-	4 678
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	27	1 414	-	(24)	-	-	-	-	1 417
	5583	за 2016 г.	3 432	(3)	3	(3 405)	-	-	-	-	27
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	94 222	38 001	-	(86 499)	-	-	-	-	45 724
	5586	за 2016 г.	34 850	76 986	-	(17 614)	-	-	-	-	94 222
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017 г.	98 927	39 852	-	(91 017)	-	-	-	X	X
	5570	за 2016 г.	84 387	81 613	3	(67 076)	-	-	-	X	X

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

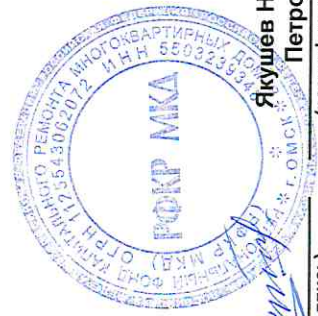
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Якушев Николай Петрович  
 (подпись) 30.12.2018  
 (расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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	-	-



Руководитель *Якушев* **Якушев Николай Петрович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

*20 марта 2018*



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	-	-	-	-	-



Якушев Николай  
Петрович

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

г. Омск (расшифровка подписи)

30 марта 2018

Руководитель

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	45 635	93 812	34 588
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Якушев Николай Петрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

*30 марта 2018*

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		Получено	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
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 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Якушев Николай  
Петрович

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2018



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств  
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
за 2017 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 2017г. составила 83 человека.

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 2017 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) Аккумуляция взносов, осуществление функций технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО  
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017г.**

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 2017 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 2017 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 2017 году стоимость объектов основных



средств увеличилась на 84,8 тыс. руб. за счет приобретения для установки в сервер адаптера и 4 жестких дисков.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2017г. составила 3 094,5 тыс. руб.

На 31.12.2017 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 4 144,1 тыс. руб.

#### 4.2. Материальные запасы

На 31.12.2017г.:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 6,1 тыс. руб.;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 353,2 тыс. руб., в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражено четыре комплекта резины к автомашинам на сумму 136,6 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 348,4 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 3,1 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 6 842,8 тыс. руб.

#### 4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2017г. составляет 1 073 427,3 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 216,5 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 38 891,2 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 141,0 тыс. руб.,
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 034 178,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г. составляет 47 762,0 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 411,6 тыс. руб.;
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 208,9 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2017 года – 2,7 тыс., руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению заявок и договоров – 45 634,7 тыс. руб.;
- по подоходному налогу – 429,3 тыс. руб.;
- по расчетам по социальному страхованию и обеспечению – 985,1 тыс. руб.;
- по оплате труда – 27,5 тыс. руб.;
- прочая – 62,2 тыс. руб.

#### 4.4. Капитал и резервы

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 2017 году не выплачивалось.

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 2017 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:

- 07.02.2017 г. № 35-рп в размере 22 459,7 тыс. руб.;
- 28.03.2017 г. № 78-рп, 27.04.2017 № 124-рп в размере 20 609,6 тыс. руб.;
- 26.06.2017 г. № 192-рп в размере 13 671,2 тыс. руб.;
- 10.10.2017 г. № 288-рп, 31.10.2017 г. № 302-рп, 26.12.2017 № 378-рп в размере 18 786,1 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2017 году составил 75 526,6 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 895,6 тыс. руб.

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2017 году поступило 37 873,4 тыс. руб. средств обеспечения договоров.

В 2017 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 441 363,7 тыс. руб., пени за несвоевременную оплату – 2 490,5 тыс. руб., на специальные счета – 209 924,7 тыс. руб.

Фактическая стоимость выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений составила 1 215 596,3 тыс. руб.

На 31 декабря 2017 года неиспользованные целевые средства в сумме 2 921 339,8 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 298,1 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений - 2 496 451,5 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли - 107 457,9 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 317 132,3 тыс. руб.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Существенных событий после отчетной даты не было.

Прекращенных операций не было.

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

### **5.1. Прочие доходы и расходы от деятельности**

Доходы от деятельности, приносящей доход составили 87 789,9 тыс. руб., в том числе:

- 4 771,8 тыс. руб. от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах;
- 76 041,2 тыс. руб. проценты по дополнительному соглашению начисленные на остаток денежных средств на общем счете в банке.

- 345,6 тыс. руб. возмещение собственниками помещений в многоквартирных домах государственной пошлины;
- 1 430,4 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 4 608,4 тыс. руб. обеспечение договоров и заявок, удержанное с подрядчиков за невыполнение условий договоров;
- 17,5 тыс. руб. страховое возмещение ОСАГО;
- 135,0 тыс. руб. проценты за пользование чужими денежными средствами;
- 440,0 тыс. руб. штраф за неисполнение условий договоров.

Фактические расходы составили 83 144,9 тыс. руб., в том числе:

- приобретение товарно-материальных запасов - 1 277,6 тыс. руб.;
- содержание автотранспортных средств - 19,4 тыс. руб.;
- услуги связи - 118,1 тыс. руб.;
- приобретение и обслуживание программного обеспечения - 437,4 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 221,3 тыс. руб.;
- содержание и уборка помещений - 155,1 тыс. руб.;
- коммунальные услуги - 70,6 тыс. руб.;
- ТО оргтехники и заправка картриджей - 115,1 тыс. руб.;
- прочие затраты - 5 602, тыс. руб.;
- прочие расходы - 108,1 тыс. руб.;
- заработная плата с начислениями - 1 106,8 тыс. руб.;
- информационно-техническое обслуживание системы - 321,0 тыс. руб.;
- возмещение материального ущерба - 345,4 тыс. руб.;
- расходы по формированию, доставке квитанций - 2 036,0 тыс. руб.;
- оплата работ по разработке проектно-сметной документации, услуг по строительному контролю, капитальному ремонту многоквартирных домов - 71 210,2 тыс. руб.

## 5.2. Налог на прибыль

За 2017 год начислен налог на прибыль в сумме 942,2 тыс. руб., оплачено

- за 2016 год 234,4 тыс. руб.
- за 2017 год 732,6 тыс. руб.

## 5.3 Чистая прибыль от деятельности, приносящей доход

За 2017 год чистая прибыль составила 3 720,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора

Главный бухгалтер

30.03.2018



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Н.П. Якушев

Т.Ф. Силина