

ООО "СтройРесурс"

Юр.адрес: 390044, Рязань, ул. Павлова, дом 52
Факт.адрес: 390044, Рязань, ул. Павлова, дом 52

Адресовано:
Участникам
И и. о. Генерального директора
Г-же Бондаревой Марине Васильевне

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязан-
ской области

Адрес местонахождения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области: 390046, Рязанская обл, Рязань г, ул. Маяковского, д. 1 а, строение 3 (корпус Е)

ИНН 6229990334 КПП 622901001

ОГРН 1146200000099

г. Рязань
2017

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Руководитель проверки, квалификационный аттестат аудитора № 06-000067 от 28 апреля 2012г. Страница 1

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АУДИТОР

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»

Сокращенное наименование: ООО «Стройресурс»

Место нахождения: 390000, Рязань, ул.Павлова, дом 52

ОГРН: 1066234040762

ИНН 6234033309 КПП 623401001

Является членом СРО аудиторов НП «РСА» и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) №11203037098.

Директор ООО «Стройресурс» Чернышева Екатерина Александровна, квалификационный аттестат № А 031056 от 20.01.2010 г.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Сокращенное наименование: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Место нахождения: 390046, Рязанская обл, Рязань г, ул. Маяковского, д. 1 а, строение 3 (корпус Е)

ИНН 6229990334

ОГРН: 1146200000099

Мы, Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс» провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области,

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Руководитель проверки, квалификационный аттестат аудитора № 06-000067 от 28 апреля 2012г. Страница 2

подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 года состоящей из следующих форм и приложений.

Бухгалтерская отчетность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области состоит из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2016г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2016 г.;
- Отчет о целевом использовании средств за 2016 г.;
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора и соблюдение требований законодательства в области аудита

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Объем аудита.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Руководитель проверки, квалификационный аттестат аудитора № 06-000067 от 28 апреля 2012г. Страница 3

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Обоснованность мнения.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой.

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности мы обращаем внимание на то, что до настоящего времени не внесены изменения в учетную политику в части формирования резерва по сомнительным долгам, а так же на том факт, что аудитор не принимал участие в проведении инвентаризации имущества и расчетов за 2016 год, так как инвентаризация проводилась задолго до заключения договора на проведение аудита.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, прилагаемую к настоящему заключению, обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой бухгалтерская (финансовая) отчетность

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Директор
ООО «Стройресурс»

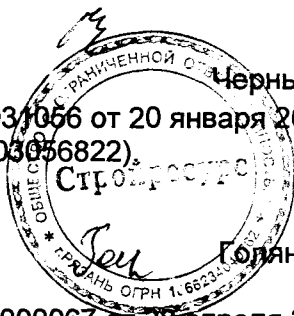
(квалификационный аттестат аудитора № А 031056 от 20 января 2010г,
является членом СРО НП «РСА», ОГРН 21203056822).

Чернышева Е. А. (ОГРН 21203056822)

Руководитель аудиторской проверки

(квалификационный аттестат аудитора № 06-000067 от 28 апреля 2012г,
протокол № 57, является членом СРО НП АА «Содружество», ОГРН 20806003383).

Голынова Н. В.



Дата аудиторского заключения: «20» июля 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

Руководитель проверки, квалификационный аттестат аудитора № 06-000067 от 28 апреля 2012г. Страница 4

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
24376098	
6229990334	
64.99	
20400	16
384	

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Идентификационный номер налогоплательщика
Органической Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не
включенных в другие группировки
Юридическая форма / форма собственности / Частная
Масштаб измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д.1А, корп.

3

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 206	3 206	3 053
	в том числе:				
	Основные средства в организации		3 206	3 206	3 053
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		-	-	-
	Оборудование к установке		-	-	-
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Приобретение объектов природопользования		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		-	-	-
	Приобретение объектов основных средств		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации		-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		-	-	-
	Прочие доходные вложения		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо		-	-	-
	Приобретение взрослых животных		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 206	3 206	3 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	3	5
	в том числе:				
	Материалы		5	3	5
	Брак в производстве		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Товары		-	-	-
	Готовая продукция		-	-	-

Расходы на продажу		-	-	-
Основное производство		-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства		-	-	-
Вспомогательные производства		-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	422 478	273 993	119 065
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 762	3 216	2 616
Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
Расчеты по налогам и сборам		-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		10	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		412 660	270 762	116 449
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Оценочные обязательства		-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Вклады по договору простого товарищества		-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
Депозитные счета		-	-	-
Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	553 297	703 344	349 274
в том числе:				
Касса организации		-	-	-
Операционная касса		-	-	-
Касса организации (в валюте)		-	-	-
Касса по деятельности платежного агента		-	-	-
Расчетные счета		95 379	53 676	126 571
Валютные счета		-	-	-
Аккредитивы		-	-	-
Чековые книжки		-	-	-
Прочие специальные счета		457 918	649 668	222 704
Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)		-	-	-
Переводы в пути		-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
в том числе:				
Авансы по оплаченным материальным ценностям		-	-	-
Денежные документы		-	-	-
Денежные документы (в валюте)		-	-	-
НДС по экспорту к возмещению		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
Итого по разделу II	1200	975 780	977 340	468 344
БАЛАНС	1600	978 986	980 546	471 397

	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	803 801	891 423	467 945
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		731 330	843 352	466 648
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности		72 471	48 071	1 297
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 206	3 206	3 053
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	807 007	894 629	470 998
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	171 979	85 917	399
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		171 908	85 916	78
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		71	1	322
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 979	85 917	399
	БАЛАНС	1700	978 986	980 546	471 397

Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 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 Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды	
0710002	
24376098	
6229990334	
64.99	
20400	16
384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	29 991	50 617
	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 991	50 617
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 799)	(3 037)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 192	47 580

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	28 192	47 580
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Подпись _____ Бондарева М.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

«1» июля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-С/05 от 18 июля 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Частная

собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710003	
по ОКПО	24376098	
ИНН	6229990334	
по ОКВЭД	64.99	
по ОКОПФ / ОКФС	20400	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. ¹	3100	-	(-)	-	-	1 297	1 297
<u>За 2015 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	47 580	47 580
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	47 580	47 580
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(806)	(806)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(806)	(806)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ²	3200	-	(-)	-	-	48 071	48 071
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 192	28 192
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	28 192	28 192
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3 791)	(3 791)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(3 791)	(3 791)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	-	(-)	-	-	72 472	72 472

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	807 007	894 629	470 998

Руководитель _____ Бондарева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2016 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	0710004
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	24376098
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	6229990334
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	64.99
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	20400 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 078 697	989 714
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, пенсионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевые поступления (субсидии)		44 065	48 469
Поступления формирующие фонд капитального ремонта МКД		1 004 641	889 320
прочие поступления	4119	29 991	51 925
Платежи - всего	4120	(1 228 744)	(635 644)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 202 333)	(605 186)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 554)	(26 715)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(322)
Налог при УСН		(1 730)	(3 037)
прочие платежи	4129	(127)	(384)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(150 047)	354 070

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(150 047)	354 070
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	703 344	349 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	553 297	703 344
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Бондарева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств
за 2016 г.

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГООКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКПО	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710006	
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	24376098	
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	6229990334	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99	
		20400 16	
		384	

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	891 423	467 945
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 169 211	1 092 050
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	28 192	47 581
Прочие	6250	21 974	-
Всего поступило средств	6200	1 219 377	1 139 631
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	(51 346)	(50 139)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(24 520)	(26 708)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(100)	(105)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 974)	(3 830)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(22 752)	(19 496)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(891)	(453)
Прочие	6350	(1 254 762)	(665 561)
Всего использовано средств	6300	(1 306 999)	(716 153)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	803 801	891 423

Руководитель Бондарева М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

«1» марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**

Наименование - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Рязанской области (далее Фонд)

Юридический и фактически адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А,
стр. 3

Дата государственной регистрации: 21 января 2014 г.

ОГРН 1146200000099 ИНН6229990334 КПП623001001

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2016 году не возникало.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)», бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчет об изменениях капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Отчет о целевом использовании средств,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Численность работающих на 01.01.2017 года составила – 46 человек.

Источником финансирования деятельности Фонда являются:

- взносы учредителя(субсидии);
- платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;
- проценты, начисляемые по НСО средств на счетах Фонда,
- неустойки, начисляемые за нарушение договорных обязательств по договорам на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов Рязанской области.

I. Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности по хозяйственной деятельности (субсидии на обеспечение деятельности Фонда).

На 01.01.2016 года остаток средств на счете 86.01 «Целевое финансирование из бюджета» - 4 118 696,74 рублей.

В 2016 году Фонду, в рамках соглашений с Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области, были предоставлены субсидии из областного бюджета для обеспечения деятельности Фонда в размере 44065 350,00 рублей (целевые средства).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 48 446 990,80 рублей, в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	24 519 956,46
Аренда и содержание арендуемого помещения	3 333 312,00
Услуги связи	496 595,08
Материально-техническая база	891 447,52
Прочие расходы	19 205 679,74

На 01.01.2016 года остаток денежных средств (субсидий) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 4 798 433,84 рублей. На 01.01.2017 года остаток денежных средств (субсидий) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 392 666,45 рублей.

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности (субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2017 г. составила – 970251,59 рублей, в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
ИП Воронков Д.С.	Декабрь 2016 г.	Абонентское обслуживание 1С	6500,00
ОАО «Ростелеком» (р)	Декабрь 2016 г.	Услуги связи	886,88
ПАО «Ростелеком»	Декабрь 2016 г.	Услуги связи	6903,00
ПАО «Ростелеком»(ц)	Декабрь 2016 г.	Услуги связи	3261,23
МП «РКЦ»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	51200,00
ООО «Кораблино ЕРКЦ»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	29839,86
ПАО Сбербанк России	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	166800,53
СПК УМДЖ «Рязанский городской оператор»»	Декабрь 2015 г.	Расходы по аккумулированию взносов	74447,19
МУП «Скопинский РКЦ»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию	59795,56

		взносов	
МУП «Ряжский РКЦ»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	18404,40
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	752,96
Прио-внешторгбанк (ПАО)	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	1982,04
Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	4757,06
УФПС Рязанской области-филиал ФГУП «Почта России»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов, почтовые	252522,84
МП г.Рязани «КВЦ»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	165783,48
МУП «ЖКХ Тепловодоканал-С»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	58251,05
ООО «Управдом»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	35610,73
ООО «Центр оплаты коммунальных платежей»	Декабрь 2016 г.	Расходы по аккумулированию взносов	7439,51
ООО «ИнтерТелеком»	Декабрь 2016 г.	Услуги интернет	12100,00
ООО «ПринтМейл Сервис»	Декабрь 2016 г.	Изготовление извещений	648,75
ООО Компания «ТехноСити»	Декабрь 2016 г.	Заправка картриджей	3510,00
ПАО «Мегафон»	Декабрь 2016 г.	Услуги связи	7639,42
Транспортный налог за IV 2016 г.			1215,00
Итого			970 251,59

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности(субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2017 г. составила –309447,78 рублей, в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения дебиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
ООО «Эксперт-Сервис»	Август 2016 г.	Претензионная работа с подрядными организациями	32500,00

		(экспертиза)	
ООО «РН-Карт»	Декабрь 2016	ГСМ	23554,90
Арбитражный суд Рязанской области	Апрель-декабрь 2016 г.	Претензионная работа с подрядными организациями (экспертиза на депозитный счет Арбитражного суда Рязанской области)	197000,00
ГУ РРО ФСС	Декабрь 2016 г.	Листок нетрудоспособности, пособие до 1,5 лет	46468,98
Расчеты с персоналом	Декабрь 2016 г.	Услуги связи, командировочные расходы (удержание из заработной платы)	9 923,90
Итого			309447,78

В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2016 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, стоимостью более 100 000 рублей и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2016 года стоимость основных средств составила 3 205 927,20 рублей. На конец года стоимость основных средств составила 3 205 927,20 рублей, в том числе иное движимое имущество составила 3 205 927,20 рублей. На начало года начислен износ основных средств 844719,43 рублей. За 2016 год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" 604322,64 рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 1756885,13 рублей.

В течение года были закуплены материальные запасы и ОС, стоимостью ниже 100 000 рублей на сумму 745605,26 рублей, которые учитываются на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

На конец года стоимость материальных запасов на счете 10.03 «Топливо» - 5193,30 рублей.

II. Средства формирующие фонды капитального ремонта многоквартирных домов на счете(счетах) регионального оператора.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2016 г. составила 290 988 075,03 рублей.

В 2016 году поступило взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда 961 860 652,43 рублей, начислено 1 125 145 578,06 рублей.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2017 г. составила 454 273 000,66 рублей.

В 2016 году на основании заключенных договоров с подрядными организациями, фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 1 254 065 056,05 рублей.

В соответствии с заключенными договорами подрядным организациям в 2016 году перечислено 1 174 168 439,19 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 170 468 200,35 рублей.

Наименование подрядной организации	№ договора	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
ООО «Графит»	20/0316/73	72593,78
ИП Задубровский Сергей Васильевич	08/0716/201	1 341 106,00
ИП Задубровский Сергей Васильевич	08/0816/281	1 144 162,00
ИП Задубровский Сергей Васильевич	08/0817/312	2 836 120,00
ИП Задубровский Сергей Васильевич	10/0916/321	846 429,00
МП города Рязани "PCY №1"	04-05-10/0516/125	304 185,00
МП города Рязани "PCY №1"	04-08-09-10/0316/75	467 383,00
МП города Рязани "PCY №1"	08/0216/20	154 863,44
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0315-16/43	48 506,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0316/68	210 949,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/100	57 947,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/111	254 555,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/118	656 685,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/80	266 136,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/88	196 493,00

Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/93	320 560,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0515-16/133	343 790,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0516/142	841 740,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0615-16/184	523 949,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0616/172	670 724,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0616/192	576 136,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0716/202	797 184,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/082015/109	45 679,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/092015/130	115 279,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/1017/382	26 794,00
ООО " АСК строитель "	08-09-10/102015/162	79 423,00
ООО "Альянс Строй"	08-10/0416/91	516 950,16
ООО "Альянс Строй"	08/0516/139	1 590 561,70
ООО "Альянс Строй"	08/0516/140	1 360 921,00
ООО "Альянс Строй"	10/0716/231	2 763 555,00
ООО "АльянсСтрой"	08/0416/83	3 198 051,13
ООО "АльянсСтрой"	08/0416/95	3 767 690,00
ООО "Ангара"	09-10/0816/251	1 486 654,00
ООО "Асгард"	20-21/0316/51	32 056,97
ООО "Асгард"	20-21/0316/69	128 351,72
ООО "Асгард"	20-21/0316/70	128 128,44
ООО "Асгард"	20-21/0416/96	148 378,37
ООО "Асгард"	20-21/0716/237	34 958,62
ООО "Асгард"	20-21/0917/342	1 311 619,47
ООО "Асгард"	21/0716/205	318 100,00
ООО "Асгард"	21/0716/219	130 862,00
ООО "Асгард"	21/0716/222	199 847,00
ООО "Асгард"	21/0716/236	367 921,00
ООО "Асгард"	21/0816/275	34 860,00
ООО "Асгард"	21/1017/364	68 382,00
ООО "Гражданстрой"	08-09-10/0615-16/176	2 690 305,00

ООО "Енисей"	08-10/0616/160	888 843,00
ООО "Енисей"	08/0716/207	898 611,00
ООО "Класс-Р"	03-04-05-08- 10/0616/180	90 605,00
ООО "Лифтремонт-Сервис"	06/0816/311	877 565,27
ООО "Мещерский научно- технический центр"	21/0716/204	150 000,00
ООО "Мещерский научно- технический центр"	21/0716/220	190 000,00
ООО "Мещерский научно- технический центр"	21/0716/223	29 935,00
ООО "Мещерский научно- технический центр"	21/0916/323	235 000,00
ООО "Опора плюс"	03/0716/235	907 376,00
ООО "Опора плюс"	08-09-10/1017/356	1 706 515,00
ООО "Опора плюс"	08/1016/350	270 850,00
ООО "Перспектива"	08-10/0716/215	8 009 682,44
ООО "Перспектива"	10/0816/266	1 374 084,80
ООО "Промстройпроект"	08-09-10/0616/163	1 764 881,18
ООО "Промстройпроект"	08-10/0815-16/240	5 090 366,05
ООО "Промстройпроект"	08/0616/161	3 706 167,08
ООО "Промстройпроект"	08/0716/227	3 916 089,00
ООО "Промстройпроект"	08/0716/228	4 494 311,23
ООО "Промстройпроект"	08/0815-16/295	1 608 221,60
ООО "Промстройпроект"	09-10/0616/182	1 379 794,75
ООО "Промстройпроект"	10/0416/120	1 075 264,88
ООО "Промстройпроект"	10/0815-16/241	3 873 317,49
ООО "Промышленные коммуникации"	01/1016/403	809 000,00
ООО "Промышленные коммуникации"	10/0815-16/239	1 609 089,25
ООО "Регион"	03-04/0716/203	1 431 015,00
ООО "Регион"	03-04/0816/261	3 211 541,00
ООО "Регион"	04/0816/299	802 115,76
ООО "Ремстройсервис"	08-09-10-11/0616/190	3 350 705,38
ООО "РОСЬ-Инжиниринг"	01/1016/361	767 328,84
ООО "Рязаньпромпроект"	20-21/1017/358	646 020,48
ООО "Рязаньпромпроект"	20-21/1017/359	1 012 071,05
ООО "Рязаньпромпроект"	20-21/1017/360	623 788,79
ООО "Рязаньпромпроект"	20/0817/242	784 153,66
ООО "С-Инвест"	08-10/0616/175	4 878 504,19
ООО "Север"	20-21/1017/393	475 809,54
ООО "Север"	20/0817/244	307 567,50
ООО "Север"	20/0817/245	555 166,48
ООО "Север"	20/0817/288	55 396,17
ООО "Строительные технологии"	21/0316/53	47 333,88
ООО "Строительные технологии"	21/0316/71	4 289,12
ООО "Строительные технологии"	21/0516/127	5 195,00
ООО "Строительные технологии"	21/0815-16/247	53 556,00
ООО "Факел"	08-09-10/0616/174	3 830 265,07

ООО "Факел"	08-10-11/0716/233	7 445 778,14
ООО "Факел"	08-10/0716/218	4 594 327,57
ООО "Факел"	08-10/0816/243	10 734 354,85
ООО "Факел"	08/0916/325	1 073 373,12
ООО "Факел"	08/0916/330	1 486 955,43
ООО "Факел"	10/1017/348	1 234 728,44
ООО "Фасады Города"	04/0816/262	1 079 342,05
ООО "Фасады Города"	08-09/0816/250	2 694 217,82
ООО "Фасады Города"	08-10/0616/191	3 122 237,34
ООО "Фасады Города"	08-10/0916/313	3 008 827,73
ООО "Фасады Города"	08/0716/195	2 368 650,00
ООО "Фасады Города"	08/0716/234	1 259 500,91
ООО "Фасады Города"	08/0816/277	1 899 984,15
ООО "Фасады Города"	09-10/0316/49	197 547,00
ООО "Фасады Города"	10/0815-16/296	1 103 934,12
ООО "Фасады Города"	10/0816/263	1 067 553,86
ООО "Электромонтаж"	01/0916/328	371 437,29
ООО "Электромонтажпроект"	20/0817/291	118 000,00
ООО ИЦ "Техлифт"	06/0917/335	592 597,75
ООО ИЦ "Техлифт"	20-06/0917/331	3 490 461,63
ООО СК "Мещера"	04-08/0616/157	1 168 205,03
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0416/108	1 266 498,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0416/110	1 881 600,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0416/114	4 231 728,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0816/257	1 689 843,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0816/260	1 987 805,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0816/267	1 122 494,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0816/268	1 472 668,00
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	08/0816/270	1 715 093,00
ООО Строительная компания "Технология"	50/0716/221	3 713 539,39
Итого		170 468 200,35

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2017 год составила 9 375 132,30 рублей.

Наименование подрядной организации	№ и дата договора	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
ООО "СпецСтройРегион"	08/092015/150	754 867,12
ООО "СпецСтройРегион"	09-10/092015/146	360 359,36

ООО "СпецСтройРегион"	09-10/092015/147	1 279 882,11
ООО "СпецСтройРегион"	09-10/092015/151	684 207,51
ООО «Кентавр»	08/1017/379	5410276,20
ООО «Факел»	08/0917/333	885540,00
Итого		9375132,30

На конец отчетного периода остаток денежных средств на счете Фонда составляет 416 438 111,78 рублей.

Сумма доходов, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта, которые формируют фонд капитального ремонта (в соответствии с п.170 ЖК РФ с 03.07.2016 года) за 2016 года – 21974442,49 рублей.

III. Взносы собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта многоквартирных домов на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор.

На 01.01.2017 года открытых специальных счетов - 69

На 01.01.2016 год остаток средств на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, составил – 20 226 421,52 рублей.

В 2016 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 21 501 881,43 рублей.

Перечислено в 2016 году за капитальный ремонт МКД 248 570,20 рублей, в том числе за выполненные работы 115006,00 рублей, аванс 133564,20 рублей.

Остаток взносов собственников на специальных счетах, владельцем которых является Фонд 41 479 732,75.

IV. Предпринимательская деятельность.

С 01.01.2015 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов перешел на упрощенную систему налогообложения.

Объектом налогообложения признаются: доходы

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности Фонда на 01.01.2017 г. составила – 540 553,92 рублей, в том числе налог УСН за 4 квартал 2016 год – 69493,92 рублей, подрядным организациям – 471060,00 рублей.

На 01.01.2016 год остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет - 48 877 655,68 рублей.

Сумма внереализационных доходов в 2016 году составила 29 991 035,65 рублей, в том числе

- сумма процентов, начисляемых на остаток средств на счете Фонда для формирования фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных 28 251 596,84 рублей

- **сумма по претензиям подрядным организациям и возмещение расходов по претензионным работам с собственниками помещений 1739438,81 рублей**

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2016 год составила 1799462,14 рублей.

Перечислено в 2016 году: 1 729 968,22 – налог УСН; прочие расходы – 4 126 470,84 рублей.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет - 73 012 252,27рублей.

И.о. генерального директора

М.В. Бондарева

Главный бухгалтер

Н.С. Сучкова



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«МОСКОВСКАЯ АУДИТОРСКАЯ ПАЛАТА»

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью

(полное наименование организации)

«Стройресурс»

ОГРН 1066234040762

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» («МоАП»)

Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «МоАП» сделана

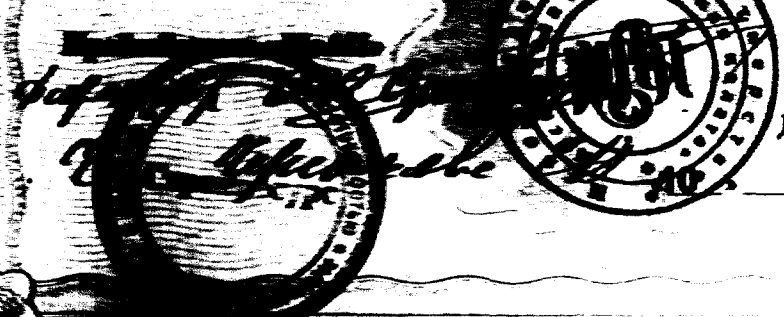
05 » апреля 2012 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11203037098

Сведения о «МоАП» (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный
реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи сведений в реестр – 03.


Золотая вера



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

05 апреля 2012 г.

прошито	29 (двадцать девять)	листов
дата	20 июля	2017 г.
Директор ООО "Стройресурс"		Мерлышева Е. А.

