



ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр

**“ЭКСПЕРТ-АУДИТОР”**

390000 г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46, тел. (4912) 24-76-43, 24-76-45, 40-20-37  
www.expertauditor.ru E-mail:info@expertauditor.ru, expertauditor@mail.ru, expertauditor\_do@mail.ru

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ  
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ  
ЗА 2017 ГОД**

**Пользователям бухгалтерской отчетности  
Фонд КР МКД Рязанской области**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области (Фонд КР МКД Рязанской области), местонахождение 390000, Рязанская область, город Рязань, улица Маяковского, дом 1А стр3, ОГРН 1146200000099 состоящей из:

- \_ бухгалтерского баланса на 31.12.2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчет об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- отчета о целевом использовании средств за 2017 год;
- пояснений к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2017 год.

**Мнение с оговоркой**

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда КР МКД Рязанской области, по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее финансовые результаты в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

**Отсутствует тождественность данных бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского учета.**

В бухгалтерском балансе отражено свернутое сальдо дебиторской и кредиторской задолженности различных контрагентов по счету 76.86 «Начисление средств целевого финансирования в рублях» по строке 1230 «Дебиторская задолженность». Сумма искажения (занижение задолженности) по состоянию на 31.12.2017г составляет - 57325 тыс. руб., на 31.12.2016г - 42036 тыс. руб., на 31.12.2015г – 20316 тыс. руб.

Сумма искажения (занижение задолженности) по строке 1530 «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2017г составляет - 57325 тыс. руб., на 31.12.2016г - 42036 тыс. руб., на 31.12.2015г – 20316 тыс. руб.

Данное нарушение привело к искажению строк бухгалтерского баланса, которое превышает уровень существенности, рассчитанный по отчетности в целом, однако не носит всеобъемлющих характер, так как не оказывает влияние на достоверность других существенных показателей и аспектов бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств

- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, директором аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Генеральный директор****ООО «АИКЦ «Эксперт-Аудитор»***Квалификационный аттестат аудитора № 009767**От 28.12.1995 г., на неограниченный срок**ОРНЗ в реестре аудиторов: № 21706004610*

Тимирзянов Ф.М.

**Руководитель проверки:***Квалификационный аттестат аудитора**№ 06-000220 от 20.11.2012 г.**на неограниченный срок**ОРНЗ в реестре аудиторов: №21603006404*

Равгень С.П.

**Аудиторская организация:****ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор».****ОГРН: 1026201075207****Адрес: 390000 г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 46****Организация является членом саморегулируемого общества аудиторов СРО ААС «Содружество»****ОРНЗ 11706015633***Исходящий № 257/18**Дата: «06» Декабря 2018 г.*

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ 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 \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д.1А, корп.  
3

Коды		
0710001		
30	3	2018
24376098		
6229990334		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<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	3 548	3 206	3 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 548	3 206	3 206
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6	5	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	513 857	422 478	273 993
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 296	9 726	3 216
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		88	46	8
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	7
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		2	10	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		510 471	412 660	270 762
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	571 876	553 297	703 344
	в том числе:				
	Расчетные счета		92 884	95 379	53 676
	Прочие специальные счета		478 992	457 918	649 668
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 085 739	975 780	977 340
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 089 287	978 986	980 546

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 014 555	803 801	891 423
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 548	3 206	3 206
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 018 103	807 007	894 629
	<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	71 184	171 979	85 917
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		51 925	171 908	85 916
	Расчеты по налогам и сборам		230	71	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		19 029	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 184	171 979	85 917
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 089 287	978 986	980 546

Руководитель



Бондарева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 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 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**

за 2017 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	30   3   2018
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	24376098
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	6229990334
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99
		20400   16
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	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	6 040	29 991
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 040	29 991
	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	(362)	(1 799)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 678	28 192

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2017 г. <sup>3</sup>	За 2016 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	5 678	28 192
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Бондарева М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 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 Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 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) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала**

за 2017 г.

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ 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  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
30	3	2018
24376098		
6229990334		
64.99		
20400		16
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

**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 2015 г. <sup>1</sup>	3100	-	( - )	-	-	48 071	48 071
<u>За 2016 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 192	28 192
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	28 192	28 192
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	( - )	-	( - )	( - )	( 3 791 )	( 3 791 )
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	( 3 791 )	( 3 791 )
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 2016 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	-	-	72 472	72 472
За 2017 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 678	5 678
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	5 678	5 678
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	( - )	-	( - )	( - )	( 8 459 )	( 8 459 )
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	( 8 459 )	( 8 459 )
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 2017 г. <sup>3</sup>	3300	-	( - )	-	-	69 691	69 691

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2016 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1 018 103	807 007	894 629

Руководитель



(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2017 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД		30	3   2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		24376098	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	6229990334	
		64.99	
		20400	16
		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 102 455	1 078 697
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	-	-
Целевые поступления (субсидии)		44 065	44 065
Поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД		1 052 360	1 004 641
прочие поступления	4119	6 030	29 991
Платежи - всего	4120	( 1 083 876 )	( 1 228 744 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 056 367 )	( 1 202 333 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 26 303 )	( 24 554 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
налог УСН		( 202 )	( 1 730 )
прочие платежи	4129	( 1 004 )	( 127 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 579	(150 047)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
<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	-	-
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	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	18 579	(150 047)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	553 297	703 344
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	571 876	553 297
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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



**Отчет о целевом использовании средств**

за 2017 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	0710006
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	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	30   3   2018

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2017 г. <sup>1</sup>	За 2016 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	803 801	891 423
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 153 518	1 169 211
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	5 678	28 192
Прочие	6250	17 285	21 974
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>1 176 481</b>	<b>1 219 377</b>
<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	( 52 264 )	( 51 346 )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 26 506 )	( 24 520 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 64 )	( 100 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 4 675 )	( 3 974 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( 21 019 )	( 22 752 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 49 )	( 891 )
Прочие	6350	( 913 414 )	( 1 254 762 )
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>( 965 727 )</b>	<b>( 1 306 999 )</b>
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 014 555	803 801

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

" 30 " марта 2018 г.

Примечания

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

**ПОЯСНЕНИЕ**  
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2017 год

Полное наименование – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Сокращенное наименование – Фонд КР МКД Рязанской области (далее Фонд).

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

Почтовый 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 с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О бухгалтерском учете" и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 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:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Отчет о целевом использовании средств
- Пояснение к бухгалтерскому балансу

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 45 человек.

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

В 2017 году Фонду, в рамках соглашений с Министерством ТЭК и ЖКХ Рязанской области, были предоставлены субсидии из областного бюджета для обеспечения деятельности Фонда в размере 44 065 400,00 рублей (строка 4113 Отчета ДДС в части целевые поступления (субсидии)).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 43 853 716,35 рублей, в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (строка 4122 Отчета ДДС)	26 302 717,10
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества	792 793,05
Услуги связи	342 780,99
Материально-техническая база	49 255,44
Прочие расходы	16 366 169,77

В соответствии с заключенными договорами поставщикам материалов, работ, услуг в 2017 году перечислено 24 851 859,57 рублей (строка 4121 Отчета ДДС).

На 01.01.2017г. остаток денежных средств (субсидий) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 392 666,45 рублей. На 01.01.2018г. остаток денежных средств (субсидий) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 1 012 810,98 рублей (строка 1250 Баланса в части расчетные счета).

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии из областного бюджета) на 01.01.2018г. составила – 1 581 061,47 рублей, (строка 1520 Баланса в части расчеты с поставщиками и подрядчиками) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
МП «РКЦ»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	51 200,00
МП г.Рязани «КВЦ»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	536 876,04
МУП «ЖКХ Тепловодоканал-С»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	53 541,75
МУП «Скопинский РКЦ»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	56 477,00
МУП «Рязский РКЦ»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	26 324,16
ООО «Кораблино ЕРКЦ»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	32 554,17

ООО "ИМПУЛЬС+"	Декабрь 2017г.	ГСМ	22 698,00
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	950,76
ООО «Управдом»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	39 584,98
ООО «Центр оплаты коммунальных платежей»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	13 474,69
ПАО «Мегафон»	Декабрь 2017г.	Услуги связи	2 857,52
ПАО «Ростелеком»	Декабрь 2017г.	Услуги связи	6 903,00
ОАО «Ростелеком»(м)	Декабрь 2017г.	Услуги связи	1 025,38
ПАО «Ростелеком»(ц)	Декабрь 2017г.	Услуги связи	4 627,90
ПАО Сбербанк России	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	227 294,84
Прио-внешторгбанк (ПАО)	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	2 421,69
Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	7 566,87
СПК УМДЖ «Рязанский городской оператор»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов	115 777,69
ООО «ИнтерТелеком»	Декабрь 2017г.	Услуги связи	12 100,00
ООО «ЧОП Зубр»	Декабрь 2017г.	Услуги охраны	12 000,00
УФПС Рязанской области-филиал ФГУП «Почта России»	Декабрь 2017г.	Расходы по аккумулированию взносов, почтовые	354 451,03
Транспортный налог за IV 2017г.			354,00
Итого			1 581 061,47

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии из областного бюджета) на 01.01.2018г. составила –306 285,58 рублей, (строка 1230 Баланса расчеты с поставщиками и подрядчиками) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения дебиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
ООО «Эсперт-Сервис»	Февраль 2017г.	Претензионная работа с подрядными организациями (экспертиза)	40 000,00

ООО Компания "ТехноСити"	Декабрь 2017г.	Содержание орг.техники	9 300,00
Арбитражный суд Рязанской области	Апрель-декабрь 2016 г.	Претензионная работа с подрядными организациями (экспертиза на депозитный счет Арбитражного суда Рязанской области)	167 000,00
ГУ РРО ФСС (строка 1230 Баланса расчеты по социальному страхованию и обеспечению)	Декабрь 2017г.	Листок нетрудоспособности, пособие до 1,5 лет	88 290,47
Расчеты с персоналом (строка 1230 Баланса)	Декабрь 2017г.	Услуги связи, командировочные расходы (удержание из заработной платы)	1 695,11
Итого			306 285,58

В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2017 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, стоимостью более 100 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2017 года стоимость основных средств составила 3 205 927,20 рублей. На конец года стоимость основных средств составила 3 547 747,20 рублей (строка 1150 Баланса), в том числе иное движимое имущество составила 3 547 747,20 рублей. На начало года износ основных средств составил 1 449 042,07 рублей. За 2017 год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" в сумме 662 087,97 рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 1 436 617,16 рублей.

В течение года были закуплены материальные запасы и ОС, стоимостью ниже 100 000 рублей за единицу на сумму 650,00 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» - 5 575,38 рублей (строка 1210 Баланса).

## **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 01.01.2017г. составила 454 273 000,66 рублей.

В 2017 году поступило взносов от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда 997 148 440,87 рублей (строка 4113 Отчета ДДС в части поступления, формирующие фонд КР МКД), начислено 1 109 452 704,85 рублей.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2018г. составила 566 045 796,16 рублей (строка 1230 Баланса расчеты с разными дебиторами и кредиторами).

В 2017 году на основании заключенных договоров с подрядными организациями, фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 912 883 338,96 рублей.

В соответствии с заключенными договорами подрядным организациям в 2017 году перечислено 1 026 739 997,13 рублей (строка 4121 Отчета ДДС).

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 50 315 725,98 рублей (строка 1520 Баланса в части расчеты с поставщиками и подрядчиками) в том числе:

Наименование подрядной организации	№ договора	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
ИП Задубровский Сергей Васильевич	РТС262А170241(Д)	155 575,18
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0416/111	34 403,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/0716/202	32 162,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	21/1017/382	258 454,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	РТС262Ж170064	154 158,50
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	РТС262Ж170144(Д)	9 412,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	РТС262Ж170161(Д)	128 626,00
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	РТС262Ж170187(Д)	38 769,19
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	РТС262Ж170246(Д)	11 036,00
ООО "Альянс Строй"	РТС262А170075	3 572 595,86
ООО "Альянс Строй"	РТС262А170095(Д)	1 900 171,48

ООО "Альянс Строй"	РТС262А170105(Д)	11 017 767,96
ООО "Альянс Строй"	РТС262Ж170023	212 839,39
ООО "АльянсСтрой"	РТС262Ж170126(Д)	161 012,00
ООО "АльянсСтрой"	РТС262Ж170149(Д)	43 605,00
ООО "АльянсСтрой"	РТС262Ж170172(Д)	142 355,00
ООО "Асгард"	20-21/0316/69	32 087,93
ООО "Асгард"	20-21/0917/342	342 522,45
ООО "Асгард"	21/0517/02	300 973,00
ООО "Асгард"	21/0917/334	46 758,00
ООО "Мещерский научно-технический центр"	21/0716/204	31 131,25
ООО "Мещерский научно-технический центр"	21/0916/323	71 356,00
ООО "Мещерский научно-технический центр"	21/1017/381	107 670,00
ООО "Мещерский научно-технический центр"	РТС262Ж170048	35 025,61
ООО "Мещерский научно-технический центр"	РТС262Ж170092(Д)	33 292,70
ООО "Мещерский научно-технический центр"	РТС262Ж170125(Д)	3 438,00
ООО "Проектреставрация"	РТС262Б170141(Д)	400,00
ООО "Промстройпроект"	РТС262А170080(Д)	368 165,63
ООО "Промстройпроект"	РТС262А170175(Д)	647 695,58
ООО "Промстройпроект"	РТС262А170243(Д)	371 921,53
ООО "Промстройпроект"	РТС262А170244(Д)	162 016,62
ООО "Регион"	РТС262А170124(Д)	97 721,52
ООО "Регион"	РТС262А170131(Д)	20 583,50
ООО "Регион"	РТС262А170233(Д)	3 931 181,89
ООО "Связной"	РТС262Ж170115(Д)	29 921,00
ООО "Строительные технологии"	РТС262Ж170039	65 041,00
ООО "СТРОЙКА 46"	РТС262Ж170044	22 680,00
ООО "СТРОЙКА 46"	РТС262Ж170150(Д)	12 682,00
ООО "ТЕХКОМ"	РТС262А170170(Д)	1 665 414,28
ООО "ТЕХКОМ"	РТС262А170173(Д)	812 839,28
ООО "Факел"	08/1017/347	818 622,51
ООО "Факел"	РТС262А160014	2 951 787,85
ООО "Факел"	РТС262А170102(Д)	3 973 078,13
ООО "Юнирост"	РТС262Ж170094(Д)	38 183,00
ООО "Юнирост"	РТС262Ж170104(Д)	72 033,00
ООО ИЦ "Техлифт"	06/0917/335	42 257,70
ООО ИЦ "Техлифт"	20-06/0917/331	21 633,30
ООО ИЦ "Техлифт"	РТС262Е170128(Д)	11 647,00
ООО Клуб альпинистов "Ирбис"	09-10/1017/367	3 606 360,00
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	08/0416/114	2 723 883,00

"Стройконсалтинг"		
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	193 618,52
ПАО "Карачаровский механический завод"	РТС262В170127(Д)	1 318 807,64
Итого		50 315 725,98

В соответствии с заключенными договорами подрядными организациями в 2017 году перечислено гарантийных обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договорам подряда 19 029 250,41 рублей (строка 1250 Баланса в части расчетные счета), (строка 4113 Отчета ДДС в части поступления, формирующие фонд КР МКД).

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 19 029 250,41 рублей, (строка 1520 Баланса в части расчеты с разными дебиторами и кредиторами) в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
ИП Задубровский Сергей Васильевич	1 975 483,75
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	49 306,50
МУП "ММСО Плюс"	269 656,03
ООО "Альянс Строй"	4 275 962,87
ООО "Ангара"	113 567,48
ООО "АТМОСФЕРА"	225 814,29
ООО "ВЕНТИЛЯЦИЯ"	351 870,69
ООО "Гражданстрой"	183 035,88
ООО "МАСТЕР"	275 068,80
ООО "Мещерский научно-технический центр"	85 378,48
ООО "Опора плюс"	679 702,71
ООО "ОПЫТ"	165 470,78
ООО "Перспектива"	552 933,24
ООО "Проектреставрация"	3 161 878,00
ООО "Промстройпроект"	2 132 413,22
ООО "Промышленные коммуникации"	34 825,37
ООО "РАДИУС"	358 902,24
ООО "Регион"	352 584,19
ООО "Ремстройсервис"	222 076,38
ООО "С-Инвест"	347 536,02
ООО "Связной"	61 411,20
ООО "Синтегран"	149 038,99
ООО "СК"СТРОЙГАРАНТ ПЛЮС"	134 491,15
ООО "СКД"	290 278,96

ООО "Спецстройсервис"	207 244,82
ООО "Строительные технологии"	21 493,65
ООО "Строй-Авангард"	562 779,39
ООО "СТРОЙКА 46"	123 377,78
ООО "Стройорион"	73 764,10
ООО "ТЕХКОМ"	387 606,28
ООО "Универсал"	44 214,00
ООО "УНИВЕРСАЛ" (Москва)	157 205,39
ООО "Факел"	492 518,97
ООО "Юнирост"	65 087,75
ООО ИЦ "Техлифт"	16 439,03
ООО СК "Мещера"	164 133,10
ПАО "Карачаровский механический завод"	264 698,93
Итого	19 029 250,41

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2018г. составила 3 079 316,10 рублей (строка 1230 Баланса расчеты с поставщиками и подрядчиками), в том числе:

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
Итого		3 079 316,10

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 2017 год составила 17 285 004,45 рублей (строка 4113 Отчета ДДС в части поступления, формирующие фонд КР МКД).

На конец отчетного периода остаток денежных средств, формирующих фонд капитального ремонта, составляет 423 390 062,06 рублей (строка 1250 Баланса в части прочие специальные счета).

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

На 01.01.2018г. открытых специальных счетов – 63шт.

На 01.01.2017г. 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 41 479 732,75 рублей.

В 2017 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 18 897 613,38 рублей (строка 4113 Отчета ДДС в части поступления, формирующие фонд КР МКД).

Перечислено в 2017 году за капитальный ремонт МКД 4 774 945,10 рублей (строка 4121 Отчета ДДС), в том числе за выполненные работы 4 352 845,10 рублей, аванс 422 100,00 рублей.

На 01.01.2018г. остаток взносов 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 55 548 166,03 рублей (строка 1230 Баланса расчеты с разными дебиторами и кредиторами).

Кредиторская задолженность на 01.01.2018г. составила 54 235,00 рублей (строка 1520 Баланса в части расчеты с поставщиками и подрядчиками), в том числе:

Наименование подрядной организации и номер договора	№ договора	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
ООО "Лифтремонт-Сервис"	15/17	26 063,00
ООО ИЦ "Техлифт"	172	28 172,00
Итого		54 235,00

На 01.01.2018г. остаток денежных средств собственников на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, составляет 55 602 401,03 рублей (строка 1250 Баланса в части прочие специальные счета).

#### **IV. *Предпринимательская деятельность.***

С 01.01.2015 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов перешел на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – «Доходы».

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности Фонда на 01.01.2018г. составила 229 735,47 рублей – налог УСН за 4 квартал 2017 год (строка 1520 Баланса расчеты по налогам и сборам).

На 01.01.2017г. остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 73 012 252,27 рублей.

Сумма внереализационных доходов в 2017 году составила 6 040 245,21 рублей (строка 2340 Отчета о финансовых результатах, строка 4119 Отчета ДДС), в том числе:

- сумма процентов, начисляемых на остаток средств на счете Фонда 1 057 095,89 рублей;
- сумма по претензиям подрядным организациям и возмещение расходов по претензионным работам с собственниками помещений 4 983 149,32 рублей.

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2017 год составила 362 414,79 рублей.

Перечислено в 2017 году: налог УСН – 202 173,24 рублей (строка 4124 Отчета ДДС в части налог УСН); прочие расходы – 8 725 018,00 рублей.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 72 842 055,12 рублей (строка 1250 Баланса в части расчетные счета).

***V. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу.***

См. приложение №1 к Пояснению

Генеральный директор



М.В.Бондарева

Главный бухгалтер



Е.Ю.Львова



## Приложение №1

## Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу в течение 2017 года и предшествовавшего ему периода.

Должность УП	Краткосрочные вознаграждения		Долгосрочные вознаграждения		Вознаграждения по окончанию трудовой деятельности		Вознаграждения в виде опционов эмитента		Иные долгосрочные вознаграждения	
	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период
Генеральный директор	2 032 887,62	1 548 965,69	-	-	-	-	-	-	-	-
Заместитель генерального директора по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов	1 358 981,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заместитель генерального директора по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах и органами местного самоуправления	532 927,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первый заместитель генерального директора	253 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Главный бухгалтер	1 260 643,51	1 040 604,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5 439 329,37	2 589 570,49	-	-	-	-	-	-	-	-

Прошнуровано и пронумеровано

28

(Двадцать девять)

листов.

Генеральный директор  
ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор»

Тимирзянов Ф.М.

