



общество с ограниченной ответственностью
аудиторско-консультационная фирма

АЖУР - ЛИПЕЦК

398902, г. Липецк, ул. Ангарская, д. 23а, помещение 3,
тел./факс: +7 (4742) 49-29-69, тел. 41-99-90
E-mail: ajour@lipetsk.ru, <http://ажур-липецк.рф>

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области, иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (ОГРН 1134800000940, место нахождения: РФ, 398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему

внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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 финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

б) 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;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

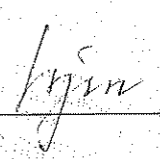
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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 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;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



/Булыгина С.А./

Аудиторская организация

Наименование

Общество с ограниченной
ответственностью Аудиторско-
консультационная фирма «Ажур-Липецк»

Местонахождение

Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская,
д. 23а, помещение 3

**Основной государственный
регистрационный номер
Саморегулируемая организация аудиторов,
членом которой является**

1044800167191
Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество»

**Основной регистрационный номер записи в
реестре аудиторов и аудиторских
организаций**

11306039602

Дата: 04 июня 2018 года.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация **Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
398001, Липецкая обл, Липецк г, Советская ул, дом № 3, оф. 102

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
21469913		
4824070613		
64.99		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 711	3 711	3 053
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 711	3 711	3 053
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	17	56	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	514 939	503 289	369 950
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	814 968	818 286	718 931
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 329 924	1 321 631	1 088 884
	БАЛАНС	1600	1 333 635	1 325 342	1 091 937

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 027 490	1 287 963	1 071 364
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	928 366	1 229 552	1 054 748
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	99 125	58 411	16 616
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 711	3 711	3 053
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 031 201	1 291 674	1 074 417
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	302 433	33 667	17 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	302 433	33 667	17 520
	БАЛАНС	1700	1 333 635	1 325 342	1 091 937

Руководитель

(подпись)

Козин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

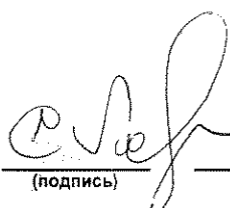
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
21469913		
4824070613		
64.99		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	51 930	52 244
	Прочие расходы	2350	(838)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 092	52 244
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 379)	(10 449)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 713	41 795

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	658
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 713	42 453
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Козин Александр
Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.




Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области		Дата (число, месяц, год)		Коды	
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	Форма по ОКУД	31	12	2017
Вид экономической деятельности	ИНН	по ОКПО	21469913		
Финансовое посредничество, не включенное в другие группы	по ОКВЭД		4824070613		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС		64.99		
Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ		20400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	-	-	1 057 801	-	16 616	1 074 417
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	175 462	-	41 795	217 257
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	41 795	41 795
переоценка имущества	3212	X	X	658	X	-	658
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	174 804	X	-	174 804
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

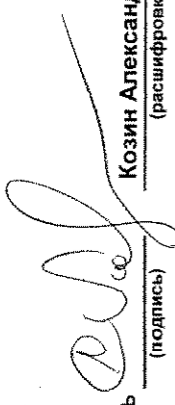
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	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.	3200	-	-	1 233 263	-	58 411	1 291 674
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	(301 186)	-	40 713	(260 473)
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	40 713	40 713
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	(301 186)	X	-	(301 186)
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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.	3300	-	-	932 077	-	99 125	1 031 202

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 669	41 795	658	62 122
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	19 669	41 795	658	62 122
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 616	41 795	-	58 411
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	16 616	41 795	-	58 411
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 031 201	1 291 674	1 074 417


 Руководитель _____
 (подпись)
 Козин Александр Сергеевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.




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

Организация **Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
21469913		
4824070613		
64.99		
20400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 253 636	933 886
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	-	-
целевое финансирование на осуществление уставной деятельности	4114	68 836	62 502
целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта	4115	41 977	3 370
взносы собственников на капитальный ремонт МКД	4116	1 078 319	800 665
прочие поступления	4119	64 504	67 349
Платежи - всего	4120	(1 256 954)	(834 531)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 823)	(22 312)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 471)	(38 033)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 982)	(8 519)
поставщикам (подрядчикам) услуги по капитальному ремонту МКД	4125	(1 172 964)	(713 561)
прочие платежи	4129	(8 714)	(52 106)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 318)	99 355
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 318)	99 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	818 286	718 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	814 968	818 286
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Козин Александр Сергеевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

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

Организация **Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

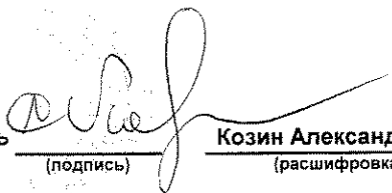
по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
2017	12	31
21469913		
4824070613		
64.99		
20400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 229 552	1 054 748
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 198 213	1 030 032
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	12 653	8 689
Всего поступило средств	6200	1 210 866	1 038 721
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 445 224)	(801 424)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(1 445 224)	(801 424)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(62 670)	(58 295)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(40 482)	(38 056)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(379)	(305)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 474)	(3 884)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(17 335)	(16 049)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 240)	(1 815)
Прочие	6350	(2 918)	(2 383)
Всего использовано средств	6300	(1 512 052)	(863 917)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	928 366	1 229 552

Руководитель


(подпись)

Козин Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.





**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Козин Александр
Сергеевич(подпись)
(расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ	
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	3 711	(1 966)	-	-	-	-	(832)	-	-	3 711	(2 798)
	5210	за 2016 г.	3 053	(1 155)	658	-	-	-	(811)	-	-	3 711	(1 966)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	1 003	(681)	-	-	-	-	(291)	-	-	1 003	(972)
	5211	за 2016 г.	952	(361)	51	-	-	-	(320)	-	-	1 003	(681)
	5202	за 2017 г.	2 707	(1 285)	-	-	-	-	(541)	-	-	2 707	(1 826)
	5212	за 2016 г.	2 101	(794)	607	-	-	-	(491)	-	-	2 707	(1 285)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: МФУ HP Laser Jet Pro 500 MFP M 521 dn (A8P79A)	5240	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016 г.	-	658	-	(658)	-
	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	51	-	51	-
	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомашина NISSA ALMERA	5252	за 2016 г.	-	607	-	607	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

20

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 085	893	825
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Козин Александр
Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Козин Александр
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

19 марта 2018 г.

38

4. Запасы

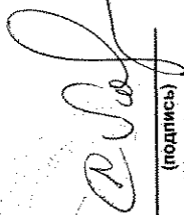
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	56	-	1 378 824	(1 378 864)	-	-	X	17	-
	5420	за 2016 г.	3	-	803 485	(803 431)	-	-	X	56	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	56	-	2 115	(2 155)	-	-	-	17	-
	5421	за 2016 г.	3	-	2 061	(2 007)	-	-	-	56	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	1 376 709	(1 376 709)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	801 424	(801 424)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

54

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____ Козин Александр
 (подпись) _____ Сергеевич
 (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

Handwritten mark

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. пассив и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	503 289	-	40 801	-	(29 150)	-	-	-	-	-	514 939	-
	5530	за 2016 г.	369 950	-	170 124	-	(36 786)	-	-	-	-	-	503 289	-
в том числе:														
	5511	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5531	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	5 907	-	22 880	-	(5 903)	-	-	-	-	-	22 883	-
	5532	за 2016 г.	36 788	-	5 904	-	(36 785)	-	-	-	-	-	5 907	-
Прочая	5513	за 2017 г.	497 382	-	17 921	-	(23 247)	-	-	-	-	-	492 056	-
	5533	за 2016 г.	333 162	-	164 221	-	(1)	-	-	-	-	-	497 382	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	503 289	-	40 801	-	(29 150)	-	-	X	X	X	514 939	-
	5520	за 2016 г.	369 950	-	170 124	-	(36 786)	-	-	X	X	X	503 289	-

Handwritten signature

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

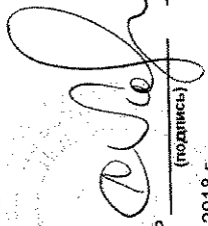
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты												
	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2017 г.	33 667	299 337	-	(30 571)	-	-	-	-	302 433	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016 г.	17 520	32 075	-	(15 928)	-	-	-	-	33 667	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	30 721	299 266	-	(29 877)	-	-	-	-	300 111	-
	5581	за 2016 г.	16 546	30 102	-	(15 927)	-	-	-	-	30 721	-
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	2 902	53	-	(667)	-	-	-	-	2 288	-
	5583	за 2016 г.	972	1 930	-		-	-	-	-	2 902	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	44	18	-	(27)	-	-	-	-	34	-
	5586	за 2016 г.	2	42	-		-	-	-	-	44	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	33 667	299 337	-	(30 571)	-	X	X	X	302 433	-
	5570	за 2016 г.	17 520	32 075	-	(15 928)	-	X	X	X	33 667	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

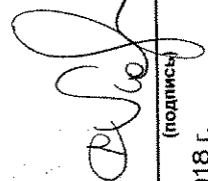
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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


 Руководитель _____ Козин Александр
 (подпись) Сергеевич
 (расшифровка подписи)
 19 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

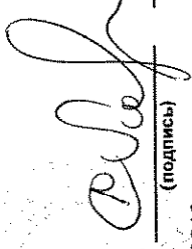
Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	2 155	2 007
Расходы на оплату труда	5620	31 158	29 269
Отчисления на социальные нужды	5630	9 324	8 787
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 469 415	823 198
Итого по элементам	5660	1 512 052	863 261
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 512 052	863 261

Руководитель  Козин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель  Козин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г. 

8. Обеспечения обязательств

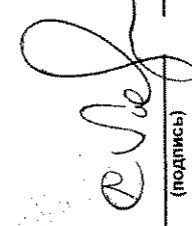
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Козин Александр Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г.

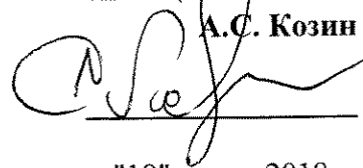
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель  Козин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2018 г. 

Утверждаю
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Липецкой области
А.С. Козин



"19" марта 2018 г.

**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу
на 31 декабря 2017 года**

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области создан 25 ноября 2013г, в соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, как не имеющая членства некоммерческая организация, преследующая общественно полезные цели, предусмотренные действующим законодательством, осуществляющей деятельность в качестве областного оператора, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области.

Сокращенное наименование Фонда: Фонд капитального ремонта Липецкой области

Учредителем Фонда является Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Фонд является некоммерческой организацией.

Фонд действует на основании устава, утвержденного решением Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Место нахождения Фонда: г. Липецк, ул. Советская д3 офис 102.

Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, ежегодно устанавливается Администрации Липецкой области по предложению Попечительского совета.

Бухгалтерский учет осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности. Согласно ст.10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия». Синтетический учет заработной платы ведется в программе «1С: Бухгалтерия», а аналитический – в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» с переносом итоговых данных в программу «1С: Бухгалтерия». Фонд использует рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н и инструкцией по его применению. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (приказ №34н).

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 01.01.2018 года составила - 66 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 Липецкой области

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности/

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

На 01.01.2017 года остаток средств на счете 86.01 «Целевое финансирование из бюджета» - 1 342 318,81рублей.

В 2017 году Фонду, в рамках соглашений Управлением ЖКХ Липецкой области, были предоставлены субсидии из областного бюджета для обеспечения деятельности Фонда в размере 68 835 900,00рублей (целевые средства).

Общая сумма использованных целевых средств Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 68 067 043,05 рублей, в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов(руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	40 482 188,30
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества	4 474 087,64
Расходы на служебные командировки	379 004,60
Прочие услуги	17 335 017,54
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	1 239 514,93
Прочие расходы	4 157 230,04

На 01.01.2016год остаток денежных средств(субсидий) на расчетном счете Фонда в Липецком ОСБ №8593 Сбербанка России г.Липецк-563 054,37руб. На 01.01.2017г остаток денежных средств(субсидий) на расчетном счете Фонда в Липецком ОСБ №8593 Сбербанка России г. Липецк- 2 311 897,54руб.

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности (субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2017 составила – 102 363,84руб.

Наименование организации	Месяц возникновения задолженности	Статья затрат	Сумма(руб)
ГТРК «Липецк»	декабрь	Информационно-рекламные услуги	20 800,00
МТС	декабрь	Услуги связи	447,01

		(сотовая связь)	
Ростелеком	декабрь	Услуги связи(телефон)	79 768,00
ЭР-Телеком Холдинг	декабрь	Услуги связи(интернет)	1 548,83

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности (субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2017 составила – 1 124 047,88руб.

Наименование организации	Месяц возникновения задолженности	Статья затрат	Сумма(руб)
МастерХост		Услуги связи (абонплата за хостинг)	3 960,45
Почта России	декабрь	Услуга связи (почтовые расходы)	3 690,95
РН-Карт	декабрь	ГСМ	2 019,96
Прочие расходы(госпошлина)	Январь2016-декабрь2017	Госпошлина по исковым заявлениям	1 114 376,52

Основные средства Фонд в 2017 году не приобретал.

На конец года стоимость основных средств составила 3 710 766,00руб.

На начало 2016 года начислен износ основных средств 1 966 018,93руб., за 2017год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» в сумме 832 474,94рубля. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018год составляет 912 272,13рубля.

В течении года были закуплены материальные запасы и ОС до 40тыс.руб. на сумму 2 115 292,35рублей, из них ОС до 40тыс руб. на сумму 523 999,66руб., которые учитываются на счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

На конец года стоимость материальных запасов на счете 10.03 «Топливо» - 16844,50рублей.

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 счетах Фонда на 01.01.2017год составила 387 466 491,64рублей.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счетах Фонда на 01.01.2018год составила 364 234 901,42рублей.

В 2017 году в соответствии с заключенными договорами с подрядными организациями было перечислено на капитальный ремонт денежные средства за счет взносов собственников многоквартирных домов – 1 113 353 234,27 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 год составила 290 708 883,21рубля:

Наименование организации	Год возникновения задолженности	Сумма(руб)
АДЕКО	2017	651 841,92

ГазЭнергоПроект	2017	2 255 304,22
Жилкомсервис-Тербуны	2017	2 118 213,18
ИМПЕРИЯ ОКОН	2017	177 450,00
ИП Дятлова Е.А.	2017	53 200,00
МежРегионСтрой	2017	15 030 561,00
Монолит ООО	2017	11 464 826,03
Наш город	2017	228 270,23
НЛСК	2017	33 158 967,40
Новые технологии связи	2017	1 999 899,84
Облремстройпроект	2017	1 129 484,79
Регионстрой-48	2017	5 735 121,85
РСК-Универсал	2017	590 723,69
СК "РСУ-2	2017	26 866 791,25
Строй Пласт-Монтаж	2017	13 984 567,01
Стройка 46	2017	95 174,76
Стройремсервис АЗК	2017	62 361,16
Управляющая Компания "Капремстрой"	2017	3 013 540,42
Щербинский лифтостроительный завод	2017	147 246 575,59
ЭнергоТехМонтажСервис	2017	19 089 166,57
Юникрон	2017	5 275 837,69
Юнирост	2017	481 004,61

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям составила на 01.01.2018год:

Наименование организации	Год возникновения задолженности	Сумма(руб)
Дариус	2017	211641,76
ИП Королев	2017	244342,5
Компания Бриз	2017	5181307,36
Наш город	2017	4349769,55
Новые технологии связи	2017	1191000
Союз-Инженер	2017	384196,8
Строй Пласт-Монтаж	2017	205200
Стройремсервис АЗК	2017	9125710,64
Управляющая Компания "Капремстрой"	2017	1980501,71

На 01.01.2017года на расчетных счетах регионального оператора остаток денежных средств начисленных на неснижаемый остаток денежных средств на расчетных счетах составил-58 411 176,30рублей; на 01.01.2018год -99 124 581,66рублей.

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

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счетах Фонда на 01.01.2017год составила 109 167 081,04руб.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счетах Фонда на 01.01.2018год составила 126 706 222,48рубл.

В 2017 году в соответствии с заключенными договорами с подрядными организациями было перечислено денежных средств на капитальный ремонт 17 633 093,40 рублей.

Информация о связанных сторонах.

Аффилированными лицами Фонда капитального ремонта Липецкой области являются:

Управление ЖКХ Липецкой области;
Генеральный директор Фонда;
Правление Фонда;

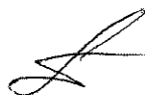
Правление Фонда является высшим коллегиальным органом.

В состав Правления Фонда на 31.12.2017года входили:

1. Кущенко Валентин Витальевич – начальник управления ЖКХ Липецкой области, председатель Правления;
2. Говорухин Олег Владимирович – заместитель начальника управления ЖКХ Липецкой области;
3. Козин Александр Сергеевич –Генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области;
4. Бакланов Михаил Юрьевич;
5. Борисов Виктор Владимирович.

Сделки со связанными сторонами не осуществлялись.

Главный бухгалтер



Т.Н.Туйметова