

А У Д И Т
“ЛИВ И К”

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ЛИВ И К”

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Специализированной некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Новгородской области»
за 2019 год

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2020



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"

173000, РОССИЯ, г. Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97,
e-mail: livicomp@novline.ru
сайт: www.livicomp.ru
р/с 40702810043020111065 в Отделении №8629 ПАО Сбербанк
корреспондентский счет 30101810700000000698
БИК 044959698 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Новгородской области
ИНН 5321006388 КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральному директору
Специализированной некоммерческой
организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории Новгородской области»
Ходковой О.С.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (ОГРН 1135300000857, дом 81, улица Б.Санкт-Петербургская, Великий Новгород, 173002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2019 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 Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 СНКО «Региональный фонд» 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 годовой бухгалтерской 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.

Директор
ООО «Аудиторская фирма
«ЛИВ и К»

В.В. Воробьева

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 27.02.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС ОРНЗ 21706021506)

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

И.В.Храмова

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000566, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 06 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС №11800 ОРНЗ 21706022081)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,
173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606065468



«25» августа 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация		Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности		Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	23533226		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Собственность субъектов / Российской Федерации	ИНН	5321801523		
Фонды			по ОКВЭД 2	68.32		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Местонахождение (адрес)		173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, д. № 81	по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 020	5 933	5 084
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 020	5 933	5 084
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	235	243	253
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	500 894	428 355	370 521
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 050 745	899 158	701 274
	Прочие оборотные активы	1260	229	52	35
	Итого по разделу II	1200	1 552 104	1 327 808	1 072 083
	БАЛАНС	1600	1 558 123	1 333 741	1 077 168

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 263 932	1 314 702	1 064 573
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 020	5 933	5 084
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 269 951	1 320 635	1 069 657
	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	288 171	13 106	7 511
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	288 172	13 106	7 511
	БАЛАНС	1700	1 558 123	1 333 741	1 077 168

Руководитель



(подпись)

Морозов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Фонды _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	4 308	2 918
	Прочие расходы	2350	(1 159)	(1 650)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 149	1 268
	Текущий налог на прибыль	2410	(209)	(254)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 940	1 014

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	86	849
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 026	1 863
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Морозов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Коды	0710004		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКПО	23533226		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	68.32		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	20400	13		
		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 2017 г.	3100	1 064 573	-	5 084	-	-	1 069 657
Увеличение капитала - всего:	3210	718 714	-	849	-	1 014	720 577
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 014	1 014
переоценка имущества	3212	X	X	849	X	-	849
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	-	-	-	-	-	-
Поступление целевых средств	3217	718 714	-	-	-	-	718 714
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Использование целевых средств	3245	(468 585)	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 314 702	-	5 933	-	-	1 320 635
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	675 141	-	86	-	2 940	678 167
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 940	2 940
переоценка имущества	3312	X	X	86	X	-	86
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	-	-	-	-	-	-
Поступление целевых средств	3317	675 141	-	-	-	-	675 141
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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
Использование целевых средств	3345	(728 851)	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 260 992	-	6 020	-	2 940	1 269 952

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 269 951	1 320 635	1 069 657



Морозов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"** по ОКПО **23533226**

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **5321801523**

Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе** по ОКВЭД 2 **68.32**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС _____

Фонды _____ по ОКЕИ _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	742 310	696 981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	742 310	696 981
Платежи - всего	4120	(590 723)	(499 097)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(451 976)	(366 757)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 681)	(30 215)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(59)	(108)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(109 007)	(102 017)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	151 587	197 884
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	151 587	197 884
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	899 158	701 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 050 745	899 158
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

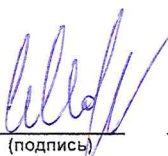
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 314 702	1 064 573
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	675 227	632 485
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 940	1 015
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	678 167	633 500
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(678 739)	(334 548)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(678 739)	(334 548)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(50 112)	(44 149)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(29 681)	(30 215)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(167)	(538)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(639)	(207)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(552)	(368)
	прочие	6326	(19 072)	(12 821)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(86)	(849)
	Прочие	6350	-	(3 825)
	Всего использовано средств	6300	(728 937)	(383 371)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 263 932	1 314 702

Руководитель



Морозов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 020	5 933	5 084
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	235	243	253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	500 894	428 355	370 521
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 050 745	899 158	701 274
Прочие оборотные активы	1260	229	52	35
ИТОГО активы	-	1 558 123	1 333 741	1 077 168
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	288 171	13 106	7 511
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
ИТОГО пассивы	-	288 172	13 106	7 511
Стоимость чистых активов	-	1 269 951	1 320 635	1 069 657

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

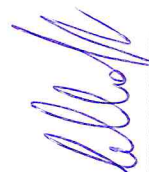
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Морозов Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	86	-	(86)	-
	5250	за 2018г.	-	849	-	(849)	-
в том числе: Рабочая станция (компьютер в сборе): Корпус ATX Suppressor F31 TG	5241	за 2019г.	-	86	-	86	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	62
в том числе: АТС Rapasonic TD-NS-100RP (12вн48внутр) +внеш плата расширения +внутр плата абонента+ системный теле	5261	-	62
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	24 215	10 098	10 098
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	-	-	-

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

Руководитель  (подпись) _____
 Морозов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2020 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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

(подпись)

Морозов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5510	за 2019г.	428 355	-	146 108	1	(85 095)	-	-	-	10 887	638	500 894	-	-
	5530	за 2018г.	370 521	-	306 998	2 397	(251 621)	-	-	-	119	120	428 355	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	6 922	-	21 945	-	(2 631)	-	-	-	-	-	26 236	-	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	432	-	6 920	-	(430)	-	-	-	-	-	6 922	-	-
	5513	за 2019г.	421 433	-	124 163	1	(82 464)	-	-	-	10 887	638	474 659	-	-
Прочая	5533	за 2018г.	370 089	-	300 078	2 397	(251 191)	-	-	-	119	120	421 612	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2019г.	428 355	-	146 108	1	(85 095)	-	-	X	X	X	500 894	-	-
Итого	5520	за 2018г.	370 521	-	306 998	2 397	(251 621)	-	-	X	X	X	428 355	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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	-	-	-	-	-	-

5.5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2019г.	13 106	276 885	113	(13 411)	(48)	-	10 887	638	288 171
	5580	за 2018г.	7 511	12 260	34	(6 938)		-	119	120	13 106
	5561	за 2019г.	12 766	274 552	-	(12 265)	(48)	-	-	-	275 004
	5581	за 2018г.	7 469	12 110	-	(6 814)		-	-	-	12 766
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	123	50	113	(146)	-	-	3	27	169
5583	за 2018г.	4	(33)	34	(1)	-	-	119	-	123	
5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5566	за 2019г.	173	2 284	-	(955)	-	-	10 884	612	12 998	
5586	за 2018г.	37	183	-	(123)	-	-	-	120	173	
5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
5550	за 2019г.	13 106	276 885	113	(13 411)	(48)	X	X	X	288 171	
5570	за 2018г.	7 511	12 260	34	(6 938)	-	X	X	X	13 106	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

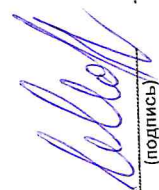
Руководитель  _____
 (подпись) Морозов Сергей Юрьевич
 (расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель



Морозов Сергей Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 марта 2020 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	-	-	-	-	-

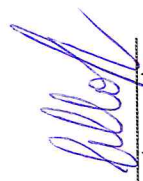


Морозов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

28 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  _____
 (подпись)

Морозов Сергей Юрьевич

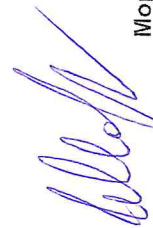
 (расшифровка подписи)

28 марта 2020 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель


Морозов Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2020 г.

*Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории Новгородской области"*

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД**

Великий Новгород

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

(полное наименование организации)

ИНН, КПП, ОГРН организации 5321801523, 532101001, 1135300000857

Адрес в Российской Федерации: 173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, д. № 81.

ФИО, должность руководителя организации: Морозов Сергей Юрьевич, заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора по Приказу № 96 от 05.11.2019, доверенности б/н от 05.11.2019г.

ИНН руководителя организации: 532117719308.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: Кемерова Татьяна Геннадьевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности -главный бухгалтер.

ИНН главного бухгалтера организации: 530200152740.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 48 человек.

Основные виды деятельности организации:

68.32 -Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
64.99 – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию, и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Зарегистрирована в УФНС по Новгородской области 25.12.2013г. - свидетельство 53 №001250889.

Численность работающих специалистов в Специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" (Далее –Фонд) на конец отчетного периода 50 человек.

Утверждены локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения и хозяйственную деятельность Фонда (положения об отделах, должностные инструкции, положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников, положение об антикоррупционной политике, положение о закупках для нужд Фонда и другие). Произведено оснащение рабочих мест мебелью, связью, оргтехникой, офисными, учетными программами и справочно-правовой системой Консультант – Плюс.

2. Состав попечительского совета и членов правления Фонда

Распоряжением Правительства Новгородской области от 03.12.2013 № 228-рг (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 28.12.2017 N 435-рг) «Об

утверждении состава попечительского совета специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав попечительского совета Фонда:

Дронов А.В. - заместитель Губернатора Новгородской области, председатель попечительского совета Фонда

Члены попечительского совета Фонда:

Бороненко Ю.В. - Председатель Правления Новгородской региональной общественной организации «ЗА ЧЕСТНОЕ ЖКХ!», член Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)

Борцевич И.Ю. - Заместитель руководителя департамента государственного управления Новгородской области

Верига Н.С. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)

Галахов М.Б. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)

Кириянов А.Ю. - заместитель председателя Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)

Николаева И.Ю. - руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области

Солтаганова М.Н. - председатель комитета по ценовой и тарифной политике области

Федотов А.А. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию).

Церковная Г.А. - Руководитель Новгородского областного отделения Общероссийского общественного движения женщин России (по согласованию).

Распоряжением Правительства Новгородской области от 24.02.2014 № 49-рг (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 20.11.2014 N 380-рг, от 04.02.2015 N 39-рг, от 11.06.2015 N 198-рг, от 21.06.2016 N 171-рз, от 22.12.2017 N 421-рг), от 19.03.2018 N 65-рг «О правлении специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав правления Фонда:

Голосов Д.В. - генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области", председатель Правления фонда

Члены Правления фонда:

- | | |
|-----------------|--|
| Кожевников А.В. | - заместитель директора специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" |
| Колесников И.Л. | - начальник отдела подготовки технической документации специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" |
| Кемерова Т.Г. | - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности- главный бухгалтер специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" |
| Сорокин Е.В. | - заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности - главного бухгалтера специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" |

3. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Связанными сторонами Фонда являются:

Попечительский совет Фонда.

4. Основные положения учетной политики

С целью соблюдения налогового законодательства и требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для целей бухгалтерского учета приказом генерального директора Фонда от 11 февраля 2014 года № 11 «Об учетной политике на 2014 год» утверждена учетная политика Фонда.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета Фонд руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

К объектам основных средств относятся основные средства, стоимость которых превышает 40 000 рублей;

Запасы

Учет запасов ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.

Материально-производственные запасы (далее -запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования.

К запасам относятся активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей, и при передаче материально-производственных запасов в эксплуатацию используется метод их оценки по средней себестоимости единицы запасов.

Доходы и Расходы

Фонд ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

Учет расходов на финансовое обеспечение деятельности Фонда ведется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы»

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Фонда в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах, исходя из условий договоров.

Кредиторская задолженность учитывается в сумме фактически неоплаченных работ, услуг, налоговых и иных платежей, прочих расчетов с кредиторами.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная.

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации.

Списанные суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности (в случае ликвидации предприятия, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа) относятся на прочие доходы/расходы Фонда.

Денежные средства.

Согласно п. 2.7 УП документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами.

В Отчете о движении денежных средств, Отчете о целевом использовании средств отражаются поступления целевых средств и направления их расходования.

Прочие доходы

Учет прочих доходов ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н., Положением о расходовании средств, полученных от других, не запрещенных законодательством РФ источников в СНКО «Региональный фонд»

Налогообложение

В состав налоговой отчетности, представляемой в течение года, включаются декларации и расчеты по налогам, по которым Фонд является плательщиком.

Для систематизации данных налогового учета на основании первичных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполняются регистры налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регуливающими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

5. Деятельность Фонда

В целях организации информирования населения актуальная информация по вопросам создания и функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, размещается на сайте СНКО «Региональный фонд» в информационно-телекоммуникационной сети интернет, по адресу: <http://kapremont53.ru/> (далее сайт). На сайте в подразделе «Контакты», размещены контактные данные, для связи со специалистами СНКО «Региональный фонд», по которым граждане могут обратиться для получения интересующей их информации. Для обратной связи граждане могут воспользоваться Интернет приемной, ссылка на указанный подраздел размещена на главной странице сайта, <http://kapremont53.ru/content/internet-priyomnaya>. Ежемесячно проводятся телефонные «горячие» линии с населением.

Ведется разъяснительная работа о реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Новгородской области, о правах и обязанностях граждан в части проведения капитального ремонта, пояснение норм жилищного законодательства Российской Федерации, освещение деятельности регионального оператора по средствам публикаций в печатных изданиях, по средством публикаций в печатных средствах массовой информации, участием в информационных телепередачах, встречах с населением.

Представители СНКО «Региональный фонд» принимали участие в телепередачах, посвященных реализации региональной программы капитального ремонта, на телеканалах НГТРК «Славия», «Триада», «Новгородское общественное телевидение».

СНКО «Региональный фонд» размещено более 100 публикаций на сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в группе «В контакте» и видеохостинге «YouTube».

В целях организации общественного контроля за деятельностью регионального оператора, действует соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между СНКО «Региональный фонд» и Новгородской региональной общественной организацией «Зачестное ЖКХ».

В 2019 году специалисты СНКО «Региональный фонд» прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе профессионального образования "Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации" специалист-эксперт в сфере закупок", "Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте"

Для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области по состоянию на 01 января 2020 года ведется учет движения средств собственников:

- в Новгородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на счете регионального оператора и 579 специальных счетах;
- в Новгородском отделении № 8629 ПАО «Сбербанк» на 64 специальных счетах;
- в Новгородском отделении ПАО «ВТБ» на 1 специальном счёте.

За период январь-февраль 2019 года МУП Великого Новгорода «ИАЦ по ЖКХ» начислено взносов на капитальный ремонт и сформировано 285470 платежных документов, за период март-декабрь 2019 ООО «Экронс» оказано услуг по печати, конвертованию платежных документов на оплату взносов собственникам жилых и нежилых помещений в количестве 1453605 платежных документов, доставка которых осуществлена УФС Новгородской области-Филиал ФГУП «Почта России».

Автоматизированный учет процессов формирования долгосрочной и краткосрочной региональных программ капитального ремонта объектов жилищного фонда, мониторинг хода выполнения капитального ремонта объектов жилищного фонда, учет средств собственников по лицевым счетам в разрезе муниципальных районов Новгородской области, формирование и сдача отчетности в статистические органы, Минстрой России, департамент ЖКХ Новгородской области, комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области осуществляется посредством программного обеспечения по управлению региональной программой капитального ремонта, разработанного ООО «БСТ».

В адрес СНКО «Региональный фонд» со стороны надзорных органов направлено более 100 запросов о предоставлении информации для проверки исполнения региональной программы и действующих нормативных актов.

В 2019 году получено положительное заключение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год от аудиторской фирмы ООО «ЛИВ и К».

6. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за текущий год

Нематериальные активы

Фонд нематериальных активов не имеет.

Основные средства

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 86 тыс.руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом износа составила 538 тыс.руб..

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2019 года составляет 10 098 тыс. руб., в том числе арендовано нежилое помещение, общей площадью 408,9 м2, учитываемое за балансом на 31 декабря 2019г.

Объекты основных средств с полным износом

В бухгалтерском учете Фонда учитываются объекты основных средств с полным износом, которые продолжают эксплуатироваться.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2019 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2019 году не было.

Запасы

По состоянию на 31.12.2019 года запасы составляют 235 тыс. руб.

За отчетный период произошло уменьшение этой статьи баланса на 8 тыс.руб..

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, собственников жилья и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Фонда в суммах, на которые предъявлены расчетные документы, в суммах исходя из условий договоров, начисленных взносов.

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 500894 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 72539 тыс. руб. в основном за счет увеличения задолженности по уплате взносов за капитальный ремонт и выплаченных авансов на проведение капитального ремонта подрядным организациям.

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.19	на 31.12.19
Денежные документы	11	5
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	23	21
Расходы будущих периодов	18	203
Итого:	52	229

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.19 года составляет 1050745 тыс.руб. Денежных эквивалентов на отчетную дату у Фонда нет.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.19г. составляет 288 171 тыс. руб. За отчетный период статья баланса увеличилась на 275 065 тыс.руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед

поставщиками и подрядчиками в сумме 273 801 тыс. руб., образовавшаяся в связи с рассрочкой по оплате выполненных работ, согласно условиям договоров.

Отношения с поставщиками оцениваются Фондом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.3 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налогообложение

Фондом с 01.01.2019г. применяется упрощенная система налогообложения. Налог при упрощенной системе налогообложения рассчитывается по формуле:

Налог при УСН = Налоговая база * Ставка налога

Общая ставка УСН с объектом «доходы» составляет 6%

Сумма налога при УСН составила за 2019год 210 тыс.руб.

Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей за 2019 год по Фонду представлена в таблице:

тыс. руб.	
Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	2763
Транспортный налог	13

Капитал Общества

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Фондом получены прочие доходы в виде неустоек, штрафов, пеней, прочих внереализационных доходов в сумме 4308 тыс.руб.

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 1159 тыс.руб.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

Сбор платежей

За период январь-декабрь 2019 года начислено взносов на капитальный ремонт 699774 тыс. рублей, за этот же период поступили денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений в объеме 789999 тыс. рублей с учётом задолженности прошлых периодов.

По состоянию на 01.01.2020 года задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет 461536 тыс. рублей.

На счете регионального оператора (котел) и специальных счетах остаток денежных средств на 01.01.2020 составляет 1046412 тыс. рублей, в том числе на счете регионального оператора – 248924 тыс. рублей, на специальных счетах – 797488 тыс. рублей.

В целях укрепления платежной дисциплины, ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности. По состоянию на 01.01.2020 направлено собственникам жилых помещений 44137 претензионных писем на общую сумму 416 860 тыс. рублей.

7. Финансовое обеспечение деятельности Фонда

В соответствии с Соглашением №11-08/1 от 14 февраля 2019 года «о предоставлении субсидии специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в 2019 году» из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Фонда поступило 51454 тыс. рублей. Сумма произведенных расходов в 2019 году составила 51454 тыс. рублей. В том числе на оплату коммунальных услуг направлено 238,9 тыс. рублей, из них за электроснабжение – 148,8 тыс. рублей, водоснабжение – 17,7 тыс. рублей, газоснабжение – 72,4 тыс. рублей. В 2018 году фонд заработной платы составил 29681 тыс. рублей, в том числе руководящего состава Фонда – 3475,5 тыс. рублей. Контроль за использованием средств осуществляется Попечительским Советом Фонда.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2020 составляет 3691,7 тыс. рублей.

По условиям проведения конкурсных процедур подрядные организации, участвующие в конкурсах, направляли денежные средства в виде обеспечения заявки на счет временного размещения. Также на счет поступали суммы взыскания задолженности по уплате взносов по приказам судебных приставов с собственников жилья. По состоянию на 01.01.2020 года остаток денежных средств составляет 641,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года дебиторская задолженность по средствам, выданным в счет предстоящих поставок, услуг составляет 46,4 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года кредиторская задолженность в рамках хозяйственной деятельности Фонда составила 456,5 тыс. рублей, в том числе: за услуги связи – 5,7 тыс. рублей, за предрейсовые медосмотры водителей – 5,4 тыс. рублей, за обслуживание программы 1-С «Бухгалтерия – 3,9 тыс. руб., доставку платежных документов – 356,4 тыс. руб., поставку ГСМ - 79,5 тыс. руб., аренду помещений 4,3 тыс.руб., услуги образования, виртуальный хостинг 1,3 тыс. руб.

Исполняющий обязанности
генерального директора



Морозов Сергей Юрьевич

Главный бухгалтер



Кемерова Татьяна Геннадьевна

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

48 (сорок восемь) листов

Директор 
В.В. Воробьева

