

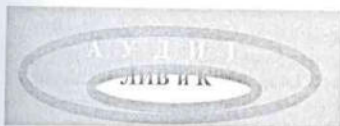


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
“ЛИВ И К”

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 (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов,
расположенных на территории Новгородской области»
за 2017 год

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
2018



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

И.о. генерального директора
Специализированной некоммерческой
организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории Новгородской области»
Феофанову Д.В.

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 2017 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 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 Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской 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 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.

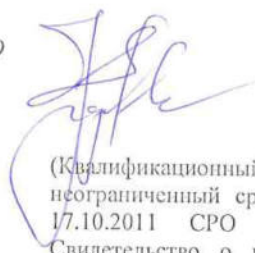
Директор
ООО «Аудиторская фирма
«ЛИВ и К»



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



Е.М. Федорова

(Квалификационный аттестат аудитора №01-000106, выдан на неограниченный срок в соответствии с приказом №24 от 17.10.2011 СРО НП «Аудиторская палата России» Свидетельство о членстве в СРО ААС №11745 ОРНЗ 21706021530)

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



«августа» 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 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	2017
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	68.32		
Единица измерения:		в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Местонахождение (адрес)		173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, дом № 81	по ОКЕИ	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	5 084	5 084	4 398
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 084	5 084	4 398
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	253	124	43
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	370 521	283 177	195 402
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	701 274	487 889	384 797
	Прочие оборотные активы	1260	35	27	-
	Итого по разделу II	1200	1 072 083	771 216	580 242
	БАЛАНС	1600	1 077 168	776 300	584 640

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	1 064 573	771 145	572 426
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 084	5 084	4 183
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 069 657	776 229	576 610
	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	7 511	71	7 472
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	559
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 511	71	8 031
	БАЛАНС	1700	1 077 168	776 300	584 640

Руководитель

(подпись)

Феофанов Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 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 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2017
О	23533226		
Н	5321801523		
Д	68.32		
С	20400	13	
И	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	1 869	5 511
	Прочие расходы	2350	(160)	(274)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 709	5 237
	Текущий налог на прибыль	2410	(343)	(1 054)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 366	4 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 366	4 183
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Феофанов Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
23533226			
5321801523			
68.32			
20400	13		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

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

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Собственность субъектов по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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	572 426	-	4 183	-	-	576 609
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	590 064	-	901	-	-	590 965
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	901	X	-	901
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Поступление целевых средств	3217	590 064	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(391 345)	-	-	-	-	590 064
в том числе:							(391 345)
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	-	-

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	(391 345)	-	-	-	-	(391 345)
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	771 145	-	5 084	-	-	776 229
Увеличение капитала - всего:	3310	693 689	-	-	-	-	693 689
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Поступление целевых средств	3317	693 689	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(400 261)	-	-	-	-	693 689
в том числе:							(400 261)
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Использование целевых средств	3345	(400 261)	-	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	1 064 573	-	5 084	-	-	(401 639)
							1 069 657

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2016 г.		
		На 31 декабря 2015 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2016 г.
До корректировок	3400	-	-	-
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-
после корректировок				
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-
после корректировок				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	1 069 657	776 229	576 610

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 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 _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	649 739	523 118
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	-	-
Платежи - всего	4120	649 739	523 118
в том числе:		(436 354)	(419 125)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 724)	(372 422)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 799)	(19 163)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(42 831)	(27 540)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	213 385	103 993
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:		-	(901)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(901)
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	-	(901)
--	------	---	-------

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	213 385	103 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	487 889	384 797
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	701 274	487 889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Феофанов Дмитрий
Валентинович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

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

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

Фонды _____ по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710006		
2017	12	31
23533226		
5321801523		
68.32		
20400		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	771 145	572 426
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	692 322	585 881
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 367	4 182
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	693 689	590 064
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(358 054)	(349 582)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(358 054)	(349 582)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(40 596)	(40 455)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(21 799)	(18 607)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(365)	(556)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 296)	(604)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(128)	(498)
прочие	6326	(17 008)	(20 190)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(901)
Прочие	6350	(1 611)	(407)
Всего использовано средств	6300	(400 261)	(391 345)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 064 573	771 145

Руководитель  **Феофанов Дмитрий Валентинович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2018 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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 084	5 084	4 398
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	253	124	43
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	370 521	283 177	195 402
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	701 274	487 889	384 797
Прочие оборотные активы	1260	35	27	-
ИТОГО активы	-	1 077 168	776 300	584 640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 511	71	7 472
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	559
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	7 511	71	8 031
Стоимость чистых активов	-	1 069 657	776 229	576 610

* - 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Феофанов Дмитрий

Валентинович

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

2. Основные средства

[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 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	686	-	(686)	-
в том числе:							
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mitsubishi Outlander 2.0 E 112 CA 53	5251	за 2016г.	-	22	-	(22)	-
	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mitsubishi Outlander 2.0 E 985 BH 53	5252	за 2016г.	-	20	-	(20)	-
	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
Системный блок в составе i3/4Gb/500Gb/DVDRW/ATX 450/GFT 19.5/Win7Pro/MS Office2013 home and business /Kb/Ms (компьютер в сборе)	5253	за 2016г.	-	236	-	(236)	-
	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция в составе i3 4170/H81/8Gb/1Tb/DVDRW/ATX450//Kb/MS/Win7pro 64/Office 2013/23TFT (компьютер в сборе: Системный блок+Монитор+мышь+клавиатура)	5254	за 2016г.	-	57	-	(57)	-
	5245	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Acer Aspire E5-553G-17ZU, NX.GEQR.011, 15.6" (1920*1080), 8GB, 1000GB + 128GB SSD, AMD F12-9700P, 2GB AMD Radeon R7 M440, LAN, WiFi, BT, Win10, black	5255	за 2016г.	-	53	-	(53)	-
	5246	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция в составе i3 4160/H81/4Gb/500Gb/DVDRW/ATX//Kb/MS/Win7pro6 4/Office home and business 2013/22"TFT BenQ(компьютер в сборе: Системный блок+Монитор+мышь+клавиатура)	5256	за 2016г.	-	299	-	(299)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 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	10 098	10 098	11 584
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  (подпись)  (расшифровка подписи)
 Феофанов Дмитрий
 Валентинович

21 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)

Феофанов Дмитрий
Валентинович

21 марта 2018 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	124	-	359 258	(359 129)	-	-	X	253	-
	5420	за 2016г.	43	-	351 582	(351 502)	-	-	X	124	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	124	-	1 204	(1 074)	-	-	-	253	-
Готовая продукция	5421	за 2016г.	43	-	2 000	(1 919)	-	-	-	124	-
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	358 054	(358 054)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	349 582	(349 582)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель  (подпись) Феофанов Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Форма 0710005 с.10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление				выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	283 177	-	188 746	1 775	(103 177)	-	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2016г.	195 402	-	630 925	271	(543 421)	-	-	X	X	-	-	-	-
	5511	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 521	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 177	-
	5512	за 2017г.	567	-	65	-	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2016г.	186	-	1 887	-	(1 506)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5533	за 2016г.	282 610	-	188 861	1 775	(102 977)	-	-	-	-	-	-	432	-
	5514	за 2017г.	195 216	-	629 039	271	(541 916)	-	-	-	-	-	-	567	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 089	-
	5500	за 2017г.	283 177	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	282 610	-
	5520	за 2016г.	195 402	-	188 746	1 775	(103 177)	-	-	-	X	X	-	-	-
					630 925	271	(543 421)	-	-	X	X	X	-	370 521	-
								-	-	-	-	-	-	283 177	-
								-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

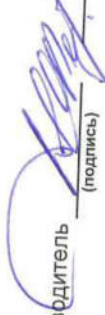
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	71	7 439	6	(6)	-	-	-	-	7 511
	5580	за 2016г.	7 472	78 813	14	(86 198)	(30)	-	-	-	71
	5561	за 2017г.	63	7 412	-	(6)	-	-	-	-	7 469
	5581	за 2016г.	1 470	60 899	-	(62 276)	(30)	-	-	-	63
	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2017г.	4	(6)	6	-	-	-	-	-	4
	5583	за 2016г.	946	16	-	(958)	-	-	-	-	4
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	4	33	-	-	-	-	-	-	37
	5586	за 2016г.	5 056	17 898	14	(22 964)	-	-	-	-	4
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2017г.	71	7 439	6	(6)	-	X	X	X	7 511
	5570	за 2016г.	7 472	78 813	14	(86 198)	(30)	X	X	X	71

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Всего	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
в том числе:		5590	-	-	-
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
	расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	прочая задолженность	5593	-	-	-
		5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) Феофанов Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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  Феофанов Дмитрий Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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  (подпись) _____
 Феофанов Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

21 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	1 365	-	-
в том числе:				
банковская гарантия	5801	1 365	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Феофанов Дмитрий
Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
за 2017г.					
за 2016г.					

Руководитель  (подпись) Феофанов Дмитрий Валентинович (расшифровка подписи)

21 марта 2018 г.

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

СНКО «Региональный фонд»

Юридический адрес: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81, 2 этаж, Великий Новгород, Россия 173008

Фактический адрес: ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81, 2 этаж, Великий Новгород, Россия 173008

ОГРН 1135300000857, ИНН 5321801523, КПП 532101001

т/факс: 8-816-2-78-20-35, e-mail: info@kapremont53.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2017 год

Организационная работа

СНКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области», юридический адрес: 173008, Новгородская область, гор. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.81

Дата государственной регистрации: 25.12.2013 г.

ИНН: 5321801523

КПП: 532101001

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

ОГРН 1135300000857

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих специалистов в Фонде на конец отчетного периода 49 человек.

Основными видами деятельности Фонда являются: 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.

Распоряжением Правительством 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 Правительством 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) «О правлении специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав правления Фонда:

- Проскурин А.Г. - заместитель генерального директора специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области", председатель Правления фонда

Члены Правления фонда:

- Кожевников А.В. - начальник отдела закупок и проведения конкурсных процедур 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"
- Феофанов Д.В. - начальника отдела по работе с собственниками, ТСЖ и управляющими компаниями специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" (по согласованию)
- Сержанова С.И. - начальник отдела формирования программ капитального ремонта специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" (по согласованию).

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 программами и системой Консультант – Плюс.

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.

Основные положения учетной политики:

- к объектам основных средств относятся основные средства, стоимость которых превышает 40 000 рублей;
- износ основных средств начисляется ежемесячно линейным методом;
- к материально-производственным запасам относятся активы, стоимость которых за единицу не превышает 40 000 рублей, и при передаче материально-производственных запасов в эксплуатацию использовать метод их оценки по средней себестоимости единицы запасов;
- ведется раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Связанные стороны

Связанными сторонами Фонда являются:

- Попечительский совет Фонда;
- заместитель генерального директора Фонда – Алексей Геннадьевич Проскурин.

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 средствам публикаций в печатных средствах массовой информации, участием в информационных телепередачах, встречах с населением.

Представители СНКО «Региональный фонд» принимали участие в телепередачах «ЖКХ от А до Я», «Соседи» и других, посвященных реализации региональной программы капитального ремонта, на телеканалах НГТРК «Славия», «Триада», «Новгородское общественное телевидение», размещены видеосюжеты на телеканале «Россия 24 и Россия1».

СНКО «Региональный фонд» размещено более 50 публикаций на сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и более 40 публикаций в печатных средствах массовой информации, таких как газета «Новгородские ведомости», газета «Новгород», районных газетах.

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

В 2017 году специалисты СНКО «Региональный фонд» прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе «Сметное дело в строительстве», «Сметное нормирование и ценообразование в строительстве», «Деятельность по осуществлению, контролю и управлению закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г.».

Для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области по состоянию на 01 января 2018 года ведется учет движения средств собственников:

в Новгородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на счете и 668 специальных счетах;

в Новгородском отделении № 8629 ПАО «Сбербанк» на 94 специальных счетах.

За период январь-декабрь 2017 года МУП Великого Новгорода «ИАЦ по ЖКХ» начислено взносов на капитальный ремонт и сформировано 1858769 платежных документов собственникам жилых и нежилых помещений, доставка которых осуществлена УФПС 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 "Автоматизированная система управления расчетами в ЖКХ", предоставленного в аренду ООО «ТС-Инновации».

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 2017 году получено положительное заключение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год от аудиторской фирмы ООО «ЛИВ и К».

Взаимодействие с органами местного самоуправления

В целях сокращения дефицита средств Региональный фонд совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований в 2014-2017 годах осуществлены мероприятия по актуализации Программы:

Исключены из Программы по итогам актуализации Программы в целях сокращения дефицита средств	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Всего за 2014-2017 годы
МКД, признанные аварийными и подлежащими сносу	78 МКД	18 МКД	27 МКД	49 МКД	172 МКД
Домов, не являющихся многоквартирными	320 МКД	33 МКД	12 МКД	5 МКД	370 МКД
МКД, уничтоженных в результате пожара	-	6 МКД	1 МКД	-	7 МКД
Всего МКД	398 МКД	57 МКД	40 МКД	54 МКД	495 МКД

Сбор платежей

За период январь-декабрь 2017 года начислено взносов на капитальный ремонт 608164,4 тыс. рублей, за этот же период поступили денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений в объеме 560359,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет более 279057,4 тыс. рублей, уровень собираемости взносов около 84 процентов.

На счете регионального оператора (котел) и специальных счетах остаток денежных средств на 01.01.2018 составляет 695236,5 тыс. рублей, в том числе на счете регионального оператора – 166315,9 тыс. рублей, на специальных счетах – 528920,6 тыс. рублей.

В целях укрепления платежной дисциплины, ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности. По состоянию на 01.01.2018 направлено собственникам жилых помещений 19 тыс. претензий на общую сумму более 95 млн. рублей.

В адрес юридических лиц направлено 491 претензия на общую сумму 6109,7 тыс. рублей, в том числе 31 января 2017 года заключено мировое соглашение по рассрочке задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД с МБУ Великого Новгорода «Городское хозяйство» на сумму 8881,5 тыс. рублей, которое на 31 декабря 2017 года погашено в полном объеме.

Выполнение региональной программы капитального ремонта домов общего имущества многоквартирных домов

На территории Новгородской области находятся 5040 многоквартирных домов (далее- МКД), включенных в Программу. Общая площадь МКД, в которых проведены отдельные виды работ по капитальному ремонту, - не менее 10, 849 млн. кв. м. Количество проведенных отдельных видов работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования в МКД - не менее 50925 видов работ.

В настоящее время потребность в проведении отдельных видов работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования существует в 4624 МКД, что составляет 91,75 % от общего количества МКД, расположенных на территории области.

В рамках реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы и краткосрочных планов реализации Программы предусмотрено проведение работ по капитальному ремонту общего имущества:

на 2015 год – в 234 МКД, по состоянию на 01.01.2018г. работы, выполнение которых возложено на СНКО «Региональный фонд», произведены в полном объеме.

Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, выполнение которых возложено собственниками на СНКО «Региональный фонд», в 2016 году составляет на 94 процента;

на 2016 год – в 463 МКД, по состоянию на 01.01.2018г. работы, выполнение которых возложено на СНКО «Региональный фонд», выполнены в 414 МКД или 89,4 процента от плана.

на 2017 год – в 522 МКД, по состоянию на 01.01.2018 работы, выполнение которых возложено на СНКО «Региональный фонд», выполнены в 374 МКД или 71,6 процентов от плана.

Проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, выполнение которых возложено собственниками на СНКО «Региональный фонд», в 2017 году составляет на 91,2 процента.

За период 2014-2017 годы произведена оплата работ по капитальному ремонту общего имущества МКД на общую сумму 809891,6 тыс. рублей.

В связи с внесенными изменениями в федеральное законодательство изменился порядок проведения отбора подрядных организаций. В настоящее время отбор подрядных организаций и приемка выполненных работ осуществляются комиссионно с участием представителей собственников и органов местного самоуправления, оплата работ производится после подписания актов приемки выполненных работ.

С октября 2016 года формируется реестр квалифицированных подрядных организаций, которые имеют право участвовать в аукционах по отбору подрядных организаций для проведения работ или оказания услуг по капитальному ремонту. В ноябре 2016 года такой реестр сформирован, что дает возможность начать отбор подрядных организаций для выполнения работ с декабря 2016 года.

По результатам анализа технического состояния жилищного фонда Новгородской области с учетом дефицита средств, органами местного самоуправления и Правительством Новгородской области определен следующий подход к функционированию системы капитального ремонта МКД - отказ от комплексного ремонта МКД и выбор конкретного вида ремонтных работ с учетом периода постройки и технических характеристик МКД из следующего перечня капитальный ремонт крыш, фасадов, подвальных помещений, лифтов, фундаментов, фундаментов, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения:

Вид капитального ремонта общего имущества в МКД	2016 год	2017 год
ремонт крыш	283 МКД (58%)	325 МКД (57,5%)
ремонт внутренних инженерных систем	142 МКД (29%)	191 МКД (34%)

ремонт фасадов	24 МКД (5%)	19 МКД (3,3%)
ремонт фундаментов	37 МКД (7,8%)	19 МКД (3,3%)
ремонт подвалов	1 МКД (0,2%)	4 МКД (0,7%)
ремонт лифтов	-	7 МКД (1,2%)
Всего	487 МКД (100%)	565 МКД (100%)

Финансирование Программы осуществляется исключительно за счет средств собственников помещений в МКД, уплачиваемых в форме ежемесячного взноса на капитальный ремонт, в размере, установленном Правительством Новгородской области, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику такого помещения.

В 2017 году согласован минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Новгородской области, на 2018 год, дифференцированно по муниципальным образованиям. Минимальный размер взноса увеличился на 4 %.

Финансовое обеспечение деятельности Фонда

В соответствии с Соглашением от 13 января 2016 года «о предоставлении субсидии специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в 2017 году» из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Фонда поступило 43523,5 тыс. рублей. Сумма произведенных расходов в 2017 году составила 41228,5 тыс. рублей. В том числе на оплату коммунальных услуг направлено 204,4 тыс. рублей, из них за электроснабжение – 131,0 тыс. рублей, теплоснабжение – 60,3 тыс. рублей. В 2017 году фонд заработной платы составил 16868,9 тыс. рублей, в том числе руководящего состава Фонда – 1470,8 тыс. рублей. Контроль за использованием средств осуществляется Попечительским Советом Фонда.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2018 составляет 5108,7 тыс. рублей.

По условиям проведения конкурсных процедур подрядные организации, участвующие в конкурсах, направляли денежные средства в виде обеспечения заявки на счет временного размещения, по состоянию на 01.01.2018 года остаток составляет 928,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 года дебиторская задолженность по средствам, выданным в счет предстоящих поставок, услуг составляет 431,8 тыс. рублей, из них за информационно-справочную систему «Консультант+» - 355,3 тыс. рублей, за техническое обслуживание автомобилей – 52,7 тыс. рублей, за электроснабжение – 14,1 тыс. рублей, за поставку газа – 4,7 тыс. рублей, за услуги связи – 1,5 тыс. рублей, за телематические услуги – 3,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2017 года кредиторская задолженность – 5089,9 тыс. рублей, из них за вывоз ТБО – 1,5 тыс. рублей, за услуги связи – 3,9 тыс. рублей, за предрейсовые медосмотры водителей – 5,2 тыс. рублей, за техническое обслуживание автомобилей – 48,3 тыс. рублей, за выполненные работы – 5031,0 тыс. рублей.

Перспективные направления

В числе первоочередных задач, стоящих перед Фондом, необходимо отметить:
- внесение предложений по изменениям в статьи Жилищного кодекса:

при изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом;

при признании аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также исключаемом из региональной программы капитального ремонта по иным основаниям;

изменение срока исковой давности на требования, связанные с ненадлежащим исполнением обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для исключения риска возникновения невозмещаемых убытков в фонде капитального ремонта;

- своевременное получение сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), а также из государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН) в части информации, отсутствующей в ЕГРП, отсутствии которых приводит к ненадлежащему исполнению обязанностей, предусмотренных Жилищным кодексом, а также является основанием для возврата заявлений о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

- продолжение деятельности по расширению списка кредитных и иных организаций для приема оплаты платежных документов по взносам на капитальный ремонт;

- начисление взносов на капитальный ремонт без привлечения сторонних организаций;

- организация в 2017 году привлечения подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615.

Исполняющий обязанности

генерального директора



Феофанов Дмитрий Валентинович