

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АМУРСКИЙ ДОМ АУДИТА
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Министру жилищно-коммунального
хозяйства Амурской области

С.Н. Гордееву

И. о. генерального директора
НО «Фонд капремонта МКД области»

Д.В. Шоплику

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (ОГРН 113280000596, 675023, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, 85), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г., в том числе отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г., отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2019 г.; пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительной записки за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АМУРСКИЙ ДОМ АУДИТА
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АМУРСКИЙ ДОМ АУДИТА
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является недолжащим, 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
20 марта 2020 г.



С.Б. Бокач

Аудитор: Закрытое акционерное общество «Амурский дом аудита».
Юридический адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Пионерская 64/2. Телефон: 8-4162-513-200, тел./факс. 8-4162-59-29-57. E-mail: amurhouseaudit@mail.ru.
ЗАО «Амурский дом аудита» является членом Саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006019181 от 20 января 2020 г.

Генеральный директор ЗАО «Амурский дом аудита»

С.Б.Бокач

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельностиДеятельность по финансовой взаимопомощи

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Субъект РФ

Единица измерения в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

675000, Амурская обл, Благовещенск г, Амурская ул, дом № 85

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТНаименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Закрытое акционерное общество "Амурский дом аудита"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 2801061200

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНП 1022800509885

| Коды | | |
|--------------------------|-------|------------|
| Форма по ОКУД | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2019 |
| по ОКПО | | 10338697 |
| ИИН | | 2801177420 |
| по ОКВЭД 2 | | 64.99.6 |
| по ОКОПФ / ОКФС | 70400 | 13 |
| по ОКЕИ | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | | 8 187 | 8 096 | 7 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | | - | - | - |
| Итого по разделу I | 1100 | | 8 187 | 8 096 | 7 940 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Запасы | 1210 | | 71 631 | 64 130 | 44 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | | 891 639 | 766 552 | 980 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | 187 361 | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | | 2 043 196 | 2 034 985 | 1 365 934 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | | 73 | 36 | 144 |
| Итого по разделу II | 1200 | | 3 193 899 | 2 865 703 | 2 390 937 |
| БАЛАНС | 1600 | | 3 202 087 | 2 873 799 | 2 398 877 |

| 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 | 1 560 | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
| Целевой капитал | 1320 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| Целевые средства | 1350 | 3 082 336 | 2 845 608 | 2 023 341 | |
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 2 632 | 2 632 | 2 632 | |
| Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - | |
| Итого по разделу III | 1300 | 3 086 528 | 2 849 800 | 2 027 533 | |
| | 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 | 115 558 | 23 999 | 371 345 | |
| Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 115 558 | 23 999 | 371 345 | |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 202 087 | 2 873 799 | 2 398 878 |

Руководитель Шоплик Дмитрий
Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Коды

0710002

Дата (число, месяц, год)

| | | |
|-----------|-----------|-------------|
| 31 | 12 | 2019 |
|-----------|-----------|-------------|

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"

по ОКПО

10338697

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2801177420

Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой взаимопомощи

по ОКВЭД 2

64.99.6

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

| | |
|--------------|-----------|
| 70400 | 13 |
|--------------|-----------|

Фонды / Субъект РФ

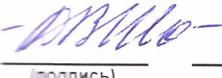
по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

| 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 | 87 102 | 78 905 |
| | Прочие расходы | 2350 | (4 994) | (24 641) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 82 108 | 54 264 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (16 803) | (10 904) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 65 305 | 43 360 |

| Наименование | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 65 305 | 43 360 |
| СПРАВОЧНО | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

 Шоплик Дмитрий
 Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

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

| Коды | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Форма по ОКУД | 0710005 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2019 |
| по ОКПО | 10338697 | |
| ИНН | 2801177420 | |
| по ОКВЭД 2 | 64.99.6 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 70400 | 13 |
| по ОКЕИ | 384 | |

Соинициация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Деятельность по финансовой взаимопомощи
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Фонды / Субъект РФ
 Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 1 290 620 | |
| 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 | 1 290 620 | |
| Платежи - всего | 4120 | 1 095 049 | 1 260 069 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | 953 624 | |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | 30 832 | |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | |
| налога на прибыль организаций | 4124 | 13 387 | |
| | 4125 | - | |
| прочие платежи | 4129 | 97 206 | 1 260 069 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 385 669 | 1 260 069 |
| 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 | - | (591 018) |
| 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 | - | (591 018) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | - | (591 018) |

| 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 | 195 571 | 669 051 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 2 034 985 | 1 365 934 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 230 556 | 2 034 985 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |



Шоплик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Амурской области"
Идентификационный номер налогоплательщика
по ОКПО
ИИН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 |
| 10338697 | | |
| 2801177420 | | |
| 64.99.6 | | |
| 70400 | 13 | |
| 384 | | |

Деятельность по финансовой взаимопомощи

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 2 845 608 | 2 010 446 |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | 1 151 532 | 1 068 769 |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | 67 739 |
| | Всего поступило средств | 6200 | 1 151 532 | 1 136 508 |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (845 908) | (220 863) |
| | в том числе: | | | |
| | социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | (845 908) | (220 863) |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (60 159) | (48 254) |
| | в том числе: | | | |
| | расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (44 900) | (29 448) |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (3 005) | (2 460) |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (2 385) | (1 524) |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (1 725) | (2 451) |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | (8 144) | (12 371) |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (1 404) | (856) |
| | Прочие | 6350 | (7 333) | (31 373) |
| | Всего использовано средств | 6300 | (914 804) | (301 346) |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 3 082 336 | 2 845 608 |

Руководитель

(подпись)

Шоплик Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

**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 |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | | | Накопленная первоначальная стоимость | Выбыло | Поступило | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5110 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5101 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - |

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 | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Номер | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2017 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 | Выбыло | часть первоначальной стоимости, списанная на расходы за период | |
| НИОКР - Всего | 5140 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат как не данных положительного результаты | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5170 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| В том числе: | 5190 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2019 г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018 г. | - | - | - | - |

Руководитель Шолпик Дмитрий
Владимирович
(подпись)

Шолпик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленный износ | Выбыло объектов | написано износа | Первоначальная стоимость | накопленный износ | первоначальная стоимость |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019 г. | 8 096 | (4 124) | 91 | - | (182) | - | 8 187 (4 307) |
| в том числе: | 5210 | за 2018 г. | 7 940 | (2 900) | 156 | - | (1 224) | - | 8 096 (4 124) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2019 г. | 3 213 | (1 906) | 91 | - | (182) | - | 3 304 (2 088) |
| | 5211 | за 2018 г. | 3 057 | (1 378) | 156 | - | (529) | - | 3 213 (1 906) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2019 г. | 2 857 | (1 565) | - | - | (571) | - | 2 857 (1 565) |
| | 5212 | за 2018 г. | 2 857 | (994) | - | - | (571) | - | 2 857 (1 565) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2019 г. | 250 | (250) | - | - | - | - | 250 (250) |
| | 5213 | за 2018 г. | 250 | (204) | - | - | (46) | - | 250 (250) |
| Здания | 5204 | за 2019 г. | 1 560 | (251) | - | - | (52) | - | 1 560 (251) |
| | 5214 | за 2018 г. | 1 560 | (199) | - | - | (52) | - | 1 560 (251) |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2019 г. | 57 | (36) | - | - | (8) | - | 57 (36) |
| | 5215 | за 2018 г. | 57 | (28) | - | - | (8) | - | 57 (36) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2019 г. | 160 | (116) | - | - | (18) | - | 160 (116) |
| | 5216 | за 2018 г. | 160 | (98) | - | - | (18) | - | 160 (116) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5230 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5221 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------|---------------------|---------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2019 г. | - | 91 | - | (91) |
| В том числе: | 5250 | за 2018 г. | - | 156 | - | 156 |
| Сетевое хранилище Synology DS418 1.4 | 5241 | за 2019 г. | - | 41 | - | 41 |
| дНЗСри/1gb | 5251 | за 2018 г. | - | - | - | - |
| Моноблок 23.8 "Lenovo IdeaCentre C520-241KU23.8 | 5242 | за 2019 г. | - | 50 | - | 50 |
| | 5252 | за 2018 г. | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| В том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 318 | 318 | 318 |
| 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 Ильин _____
(подпись) _____
18 марта 2020 г.

Шолпик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 | выбыло (погашено) | наличие процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | |
| Долгосрочные - Всего | 5301 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5311 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - Всего | 5302 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5305 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5306 | за 2019 г. | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| 5300 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - |
| 5310 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - |

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 запое - 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 Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись)
18 марта 2020 г.

Шоплик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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 | резерв под снижение себестоимости | убытоков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себестоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2019 г. | 64 130 | - | 814 942 | (807 440) | - | - | 71 631 |
| | 5420 | за 2018 г. | 44 761 | - | 243 377 | 224 008 | - | - | 64 130 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019 г. | 1 418 | - | 2 584 | (2 350) | - | - | 1 651 |
| | 5421 | за 2018 г. | 2 266 | - | 2 298 | (3 146) | - | - | 1 418 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019 г. | 62 712 | - | 812 359 | (805 090) | - | - | 69 980 |
| | 5425 | за 2018 г. | 42 495 | - | 241 079 | (220 863) | - | - | 62 712 |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2018 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 *Шоплик Дмитрий Владимирович* (подпись) _____
 Шоплик Дмитрий Владимирович
 (расшифровка подписи)

18 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 | |
|-------------------------------------------------|------|------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | Ученная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | выбыло | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5521 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019 г. | 766 552 | - | 207 508 | (82 421) | - | - | 891 639 |
| в том числе: | 5530 | за 2018 г. | 668 242 | - | 201 193 | (102 881) | (1 044) | - | 766 552 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019 г. | 62 127 | - | 196 205 | (49 534) | - | - | 208 798 |
| | 5532 | за 2018 г. | 41 326 | - | 55 990 | (35 189) | - | - | 62 127 |
| Прочая | 5513 | за 2019 г. | 704 425 | - | 11 303 | (32 887) | - | - | 682 841 |
| | 5533 | за 2018 г. | 626 916 | - | 145 203 | (67 694) | - | - | 704 425 |
| | 5514 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2019 г. | 766 552 | - | 207 508 | (82 421) | - | - | 891 639 |
| | 5520 | за 2018 г. | 668 242 | - | 201 193 | (102 881) | (1 044) | - | 766 552 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | | На 31 декабря 2017 г. | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | Код | уичтная по условиям договора | балансовая стоимость | учтная по условиям договора | балансовая стоимость | учтная по условиям договора | балансовая стоимость | учтная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | перевод из долготер-дебиторской в краткосро-чную задолжен-ность | перевод из долготер-дебиторской задолжен-ности | остаток на конец периода |
|-----------------------------------------|------|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | | поступление | в результате хозяйственных операций (сумма долга по счёту, операц.) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 5551 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| - всего | 5571 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская | 5560 | за 2019 г. | 23 999 | 129 933 | - | (38 374) | - | - | 115 558 |
| задолженность - всего | 5580 | за 2018 г. | 59 487 | 67 348 | - | (102 835) | - | - | 23 999 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019 г. | 7 150 | 33 709 | - | (7 087) | - | - | 33 772 |
| авансы полученные | 5581 | за 2018 г. | 17 536 | 6 657 | - | (17 063) | - | - | 7 150 |
| | 5562 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019 г. | - | 3 075 | - | - | - | - | 3 075 |
| кредиты | 5583 | за 2018 г. | 519 | - | - | (519) | - | - | - |
| | 5564 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019 г. | 16 849 | 93 149 | - | (31 287) | - | - | 78 711 |
| | 5586 | за 2018 г. | 41 412 | 60 690 | - | (85 844) | - | - | 16 849 |
| | 5567 | за 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5560 | за 2019 г. | 23 999 | 129 933 | - | (38 374) | - | - | 115 558 |
| | 5570 | за 2018 г. | 59 487 | 67 348 | - | (102 835) | - | - | 23 999 |

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 | - | - | - |
| | | 5593 | - | - | - |

Руководитель Шоплик Дмитрий Владимирович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 563 | 856 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 34 784 | 22 841 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 10 939 | 7 009 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 844 395 | 261 665 |
| Итого по элементам | 5660 | 891 681 | 292 371 |
| Изменение остатков (прирост [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.) | 5670 | (7 268) | (20 216) |
| Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 884 413 | 272 155 |

Руководитель Шоплик Дмитрий Владимирович
(подпись) _____
18 марта 2020 г.

Шоплик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

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) 18 марта 2020 г.

Шоплик Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

| | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--------------------|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | | 5800 | 541 023 | 271 714 | - |
| в том числе: | | | | | |
| Выданные - всего | | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | | 5810 | - | - | - |
| | | 5811 | - | - | - |

Руководитель — Шоплик Дмитрий
Владимирович
(подпись) _____
18 марта 2020 г. 11

Шоплик Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019 г. | за 2018 г. |
|------------------------------------|------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - |
| В том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | | | |
| за 2019 г. | 5910 | - | - |
| за 2018 г. | 5920 | - | - |
| В том числе: | | | |
| за 2019 г. | 5911 | - | - |
| за 2018 г. | 5921 | - | - |

Руководитель Шоплик Дмитрий
 (подпись) _____
 18 марта 2020 г.

Шоплик Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год НО «Фонд капремонта МКД области»

I. Общие сведения об организации

1.1. Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» (далее-региональный оператор, фонд) является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме фонда.

1.2. Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

1.3.Фонд создан в соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 09.08.2013г №349 «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области».

1.4. Единственным Учредителем Фонда является Амурская область в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области.

1.5. Местонахождение регионального оператора: индекс 675000, Российская Федерация, Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, д.85

Краткое наименование: НО «Фонд капремонта МКД области»

Дата государственной регистрации "16" октября 2013 г.

ОГРН: 1132800000596

ИИН: 2801177420

КПП: 280101001

Зарегистрировано в ИФНС России N 1 по Амурской области г. Благовещенск "16" октября 2013 г., свидетельство серия 28 №001302868.

1.6. Основной целью деятельности Фонда является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан посредством обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Амурской области за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Основные виды деятельности Фонда:

- формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Амурской области за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования;

- деятельность технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

- организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственники помещений, в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

- деятельность застройщика по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

-предоставление гарантий при кредитовании кредитными организациями проектов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

-субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, полученным на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предоставление иной финансовой помощи;

-оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также реализации иных программ в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения модернизации коммунальной инфраструктуры;

- управление временно свободными денежными средствами, в порядке, установленном Попечительским советом Фонда;

- осуществление контроля над целевым использованием средств Фонда получателями государственной или муниципальной финансовой поддержки.

- по осуществлению строительного надзора за производством работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в случае, когда фонд капитального ремонта не формируются на счете, счетах Фонда,

- агентские услуги от имени и за счет принципала,

- услуги по договору специального счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Источниками формирования имущества Фонда являются:

- имущественный взнос;
 - государственная поддержка;
- платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

Имущество, переданное Фонду в качестве имущественного взноса учредителя (за исключением субсидий органов государственной власти, имущества регионального оператора, переданного ему путем предоставления мер государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта в рамках реализации региональных программ капитального ремонта, имущественных взносов иных лиц, носящих целевой характер), добровольных имущественных взносов иных лиц, а также полученное в качестве вознаграждений от размещения временно свободных средств регионального оператора, от предоставления гарантий, от выполнения работ и предоставления оказываемых услуг, является собственностью регионального оператора.

Финансирование текущей деятельности регионального оператора осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 08 июля 2013 г. №200-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области». Главным распорядителем средств областного бюджета по предоставлению имущественного взноса является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Амурской области (далее-Министерство). Имущественный взнос предоставляется Фонду в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Смета регионального оператора утверждается генеральным директором регионального оператора на основании общих объемов, утвержденных попечительским советом регионального оператора.

Имущество регионального оператора, переданное ему путем предоставления мер государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта в рамках реализации региональных программ капитального ремонта может быть использовано исключительно на цели, соответствующие условиям их получения. Средства могут размещаться на текущих, и иных счетах в кредитных организациях- банках.

Имущество регионального оператора, переданное ему в качестве имущественных взносов, а также доходы, получаемые от размещения временно свободных средств регионального оператора на текущих,

депозитных и иных счетах в кредитных организациях-банках, от предоставления гарантий при кредитовании кредитными организациями проектов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Амурской области, от выполнения работ и предоставления услуг, и другие, не запрещенные законом поступления используются на финансирование текущей деятельности регионального оператора.

Доходы от деятельности регионального оператора остаются в его распоряжении и направляются на цели, определенные уставом.

1.8. Органами регионального оператора являются Попечительский совет, Учредитель, Генеральный директор.

1.9. Численность работающих в Фонде по состоянию на 31.12.2019 составляет 56 человек.

II. Сведения об учетной политике

Учетная политика Фонда утверждена Приказом № 15ахд от 16 декабря 2013года.

Учетная политика, применяемая фондом, составлена в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость основных средств погашается путем начисления износа. Начисление износа производиться линейным способом. Износ учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету, в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу, учитываются в бухгалтерском учете и **отчетности** в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Фонд не создает резерва на ремонт ОС.

Затраты по ремонту (текущему и капитальному) основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности в отчетном периоде окончания ремонта.

Инвентаризация основных средств производиться один раз в год перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам фонда списывается в расходы единовременно.

Региональный оператор осуществляет основную (уставную) деятельность. (ПБУ 9/99 "Доходы организации") и ведет отдельный учет доходов и расходов в рамках целевых поступлений.

В зависимости от источника поступления средств фонда подразделяется на целевые поступления.

Целевые поступления:

- имущественные взносы учредителя;
- средства бюджета субъектов РФ;
- взносы собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
- иные не противоречащие законом поступления.

Региональным оператором открыты расчетные счета для учета денежных средств поступающих в организацию:

- расчетный счет для учета денежных средств, в виде имущественного взноса на административно-хозяйственную деятельность организации;
- расчетный счет для учета денежных средств, в виде имущества предоставляемого, как финансовая помощь (средства на проведение капитального ремонта);
- расчетный счет для учета в виде взносов на капитальный ремонт (становятся имуществом организации в соответствии с законодательством);
- расчетный счет для учета денежных средств, поступивших в обеспечение участия в конкурсных процедурах и исполнение обязательств по договорам подряда, находящимся во временном распоряжении организации.

Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99.

III. Сведения об административно-хозяйственных расходах

С целью определения источников расходования средств на осуществление административно-хозяйственной деятельности Фонда расходы подразделяются на:

- 1) Расходы за счет субсидий, получаемых в соответствии с соглашением о предоставлении Фонду имущественного взноса;
- 2) Расходы за счет средств, полученных от иных источников (проценты банка, начисленные на неснижаемый остаток денежных средств, находящихся на счетах регионального оператора, штрафные санкции, начисленные за ненадлежащее исполнение договоров.

Расходы, связанные с административно-хозяйственной деятельностью, за счет источника целевого финансирования учитываются на счете 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий».

Расходы на проведение капитального ремонта, разработка проектно-сметной документации и прочие расходы, связанные с проведением капитального ремонта учитываются на счете 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности».

IV. Сведения о финансовой деятельности Фонда.

Имущество регионального оператора используется для выполнения его функций в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, настоящей статьей, (часть 2 в ред. Закона Амурской области от 11.10.2013 N 250-ОЗ).

Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах.

Поступило взносов собственников помещений общего имущества в многоквартирных домах (обязанность по уплате взносов в соответствии ст. 169 ЖК РФ), формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора в размере 997 690 тыс.руб.

Произведено расчетов с подрядными организациями за выполненные работы по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома в размере 920 292 тыс.руб

Также региональным оператором открыты специальные счета (в соответствии со ст.183 ЖК), который является владельцем, указанных специальных счетов. Средства, поступающие на эти специальные счета, не является имуществом организации и учитывается на забалансовом счете 12 «Спецсчета на капремонт».

Поступило взносов на специальные счета в размере 13 992 тыс. руб.

Переведено средств со специального счета на счета, открытые собственниками многоквартирных домов в обслуживающих организациях, в размере 6 362 тыс. руб.;

Отчет о целевом использовании денежных средств Фонда счет 86 «Целевое финансирование»

тыс. руб.

Поступило средств целевого финансирования – 1 086 133
- имущественный взнос на административно-хозяйственную деятельность
– 91 999;

- начислено взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД – 994 133;

Отчет о финансовых результатах Фонда

| | тыс. руб. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Внереализационные доходы всего, | 87 102 |
| в том числе: | |
| 1) проценты банка | 79 265 |
| 2) штрафы, неустойки за ненадлежащее исполнение договоров | 7 837 |
| Расходы облагаемые | 4 994 |
| Прибыль до налогообложения | 82 108 |
| Начислен налог на прибыль за год | 16 803 |
| Чистая прибыль | 65 305 |

Фонд оплаты труда

За год направлено средств на оплату труда в размере 44 900 тыс. руб.,
в том числе по листку нетрудоспособности – 124 тыс. руб.
Среднесписочная численность 51 чел.

V. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Фонда

По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочная дебиторская задолженность Фонда составила 776 081 тыс. руб.

Основная задолженность состоит:

- по счету 60.02 «Расчеты по авансам выданным» -208 798 тыс. руб;
- по счету 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», где учитывается задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквартирных домах Амурской области – 682 704 тыс. руб.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности Фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года составила – 115 558 тыс. руб.

Сложилась задолженность в основном за счет средств, поступивших во временное распоряжение в счет обеспечения исполнения договора подряда, в соответствии Постановлению Правительства Амурской области № 523 от 29.08.2014 года «Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области», и составляет по счету 76.06.2 «Расчеты по обеспечению конкурсной процедуры» - 76 944 тыс. руб.

По счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 33 772 тыс. руб. за выполненные работы по капитальному ремонту общедомового имущества многоквартирного дома, документы по которым представлены в Фонд на рассмотрение декабре 2019г.

Денежные средства, поступившие на счета регионального оператора остаются в распоряжении фонда и направляются на организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

И.о. генерального директора

Главный бухгалтер



18.03.2020

D.V. Shopluk
N.B. Kryuchina

Д.В. Шоплик

Н.В. Крючина