

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АО АКК «ЭКФИ»

о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Фонда капитального ремонта

за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

**МОСКВА
2017**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

единственному учредителю

Фонда капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (ОГРН 1137799018081, 143912, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина дом 6, помещение 55), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2016 года, отчета о целевом использовании средств за январь – декабрь 2016 года, пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и целевое использование средств за год, закончившийся на указанную дату, 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.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в разделе 9 пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах

и отчету о целевом использовании средств, содержащую описание судебных исков в которых участвует Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Предлагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами, методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- 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 доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 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 руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор АО АКК «ЭКФИ»



Е.М. Харитонова

квалификационный аттестат аудитора № 02-000425
от 26.03.2013, выданный на основании решения СРО
НП ИПАР (протокол № 225), ОРНЗ 21706009435 в
СРО ААС.

Аудиторская организация:

Акционерное общество АКК «ЭКФИ»,

ОГРН 1037739257049,

127474 г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 60, этаж 4, помещение VI, комната 28

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 11606085764

«25» _ декабря_ 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

143912, Московская обл, Балашиха г, Ленина пр-кт, дом № 6, оф. 55

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
18710140		
7701169833		
64.99.6		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 075	3 861	2 936
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 075	3 861	2 936
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	200	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 947 591	305 058	1 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 283 509	10 343 203	4 044 362
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	16 231 301	10 648 260	4 046 203
	БАЛАНС	1600	16 239 376	10 652 121	4 049 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	13 993 903	8 323 054	3 780 147
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	13 283 399	7 620 815	3 699 024
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	710 504	702 239	81 124
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 980	3 861	2 936
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	14 000 884	8 326 915	3 783 083
	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	2 227 561	2 312 872	260 126
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 931	12 334	5 930
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 238 492	2 325 206	266 056
	БАЛАНС	1700	16 239 376	10 652 121	4 049 139

Руководитель
(подпись)

28 марта 2017 г.

Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Фонды _____

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
18710140		
7701169833		
64.99.6		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	888 130	877 799
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	888 130	877 799
	Текущий налог на прибыль	2410	(177 626)	(175 560)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	710 504	702 239

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
 идентификационный номер налогоплательщика
 экономической деятельности
 организационно-правовая форма / форма собственности
 единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	3
18710140		
7701169833		
64.99.6		
20400		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 323 054	3 780
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	
Членские взносы	6215	-	
Целевые взносы	6220	11 443 709	11 113
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	710 504	702
Прочие	6250	-	
Всего поступило средств	6200	12 154 214	11 815
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 151 081)	(6 840 2
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	
иные мероприятия	6313	(6 151 081)	(6 840 2
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(304 867)	(278 1
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(241 653)	(228 4
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(1
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(63 214)	(49 6
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	
прочие	6326	-	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(10 489)	(7 6
Прочие	6350	(16 927)	(146 3
Всего использовано средств	6300	(6 483 364)	(7 272 5
Остаток средств на конец отчетного года	6400	13 993 903	8 323 (

Руководитель

 (подпись)

Большаков Олег
 Викторович
 (расшифровка подписи)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	710 504	702 239
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ

**к бухгалтерской отчетности (Бухгалтерскому балансу, Отчету о
финансовых результатах и Отчету о целевом использовании средств)**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ»
за 2016 год**

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА.....	4
3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА	5
4. ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА НА 2016 ГОД	6
5. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ	9
6. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	13
7. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТА А ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ	13
8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	14
9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	14
10. СОСТАВ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА	23

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год

(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2016 года.

1. Общая информация:

«Фонд капитального ремонта» создан в соответствии постановлением Правительства Московской области от 30.07.2013 №559/24 (ред. от 23.06.2014 №483/21) «О некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Учредителем Фонда является Московская область, от имени которой до 30.11.2015 выступало Министерство строительного комплекса Московской области, с 01.12.2015 на основании Постановления Правительства Московской области от 11.11.2015г. №1054/41 «О внесении изменений в Положение о Министерстве строительного комплекса Московской области, Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области и в некоторые нормативные правовые акты Московской области», функции учредителя осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фирменное наименование: «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».

Сокращенное наименование: «Фонд капитального ремонта» (далее Фонд).

Юридический адрес Фонда: Российская Федерация, 143912, Московская область, город Балашиха, проспект Ленина, дом 6, помещение 55.

Адрес фактического местонахождения Фонда: Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.

Справочный телефон (в рабочие дни с 9:00 до 18:00):

+7 (495) 601-95-15, +7 (495) 601-95-14.

Адрес электронной страницы в сети интернет: <http://fkr-mosreg.ru>.

Сведения об образовании и регистрации юридического лица:

«Фонд капитального ремонта» зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Балашихе Московской области (код ИФНС 5001) 02 октября 2013года, основной государственный регистрационный номер №1137799018081. Основные коды приведены в таблице:

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

ОГРН	1137799018081
ИНН	7701169833
КПП	500101001
ОКАТО	46404000000
ОКТМО	46704000001
ОКВЭД	65.23.5 (после 01.01.2017г.: 64.99.6)

Списочная численность работников Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.12.2016 года составила 165 человек (на 31.12.2015 года - 166 человек, на 31.12.2014 года – 151 человек). Штатным расписанием предусмотрено 175 единиц.

2. Основные виды деятельности Фонда:

Фонд в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;
- осуществление функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области и (или) бюджета муниципальных образований Московской области, кредитов и займов;
- управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
 Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
 (все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

3. Органы управления Фонда

Органами управления Фонда капитального ремонта являются:

- Совет Фонда, являющийся высшим коллегиальным органом управления Фондом, который сформировал учредитель фонда (Московская область, от имени которой выступает Министерство ЖКХ МО);
- Попечительский совет Фонда, являющийся органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием руководителем Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом Законодательства РФ и его Устава;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

3.1. Состав Совета Фонда 31.12.2016 года:

Председатель Совета Фонда	
Пятанов Алексей Николаевич	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Заместитель Председателя Совета Фонда	
Иванов Илья Андреевич	Начальник Управления реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Секретарь Совета Фонда	
Жидков Дмитрий Юрьевич	Специалист Управления расчетов и информационных технологий Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Члены Совета Фонда	
Пухова Анжела Александровна	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Соков Вадим Викторович	Руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция»

3.2. Состав попечительского совета Фонда на 31.12.2016 года:

Председатель Попечительского совета Фонда	
Хромушин Евгений Акимович	Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Заместитель Председателя Попечительского совета Фонда	
Пятанов Алексей Николаевич	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Секретарь Попечительского совета Фонда	
Евсеев Дмитрий Анатольевич	Начальник Управления реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Заместитель Секретаря Попечительского совета Фонда	
Романов Олег Викторович	Начальник Управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Члены Попечительского совета Фонда	
Пухова Анжела Александровна	Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год

(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

Баранчеева Татьяна Вадимовна	Начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Белехова Юлия Александровна	Заместитель председателя Общественного совета Государственной жилищной инспекции Московской области
Дупак Владимир Владимирович	Депутат Московской областной Думы, Председатель Комитета по вопросам строительства, архитектуры жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Иванов Олег Борисович	Председатель Совета некоммерческого партнерства «Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Московской области», «ЖКХ Контроль»
Исаков Александр Александрович	Заместитель председателя координационного совета Ассоциации многоквартирных домов Московской области
Рожнов Олег Александрович	Первый заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»
Рыбальченко Михаил Борисович	Заместитель председателя общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области

Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. Генеральный директор назначается на должность на основании проведения конкурса. Контракт с Генеральным директором Фонда подписывает Учредитель Фонда. Генеральный директор Фонда – Большаков Олег Викторович. В 2016 году произошла смена генерального директора:

- Распоряжением Министерства строительного комплекса МО №3 от 07.11.2013г. назначен на должность генерального директора Чернышин Андрей Витальевич,

- Решением Совета Фонда (Протокол №2 от 09.06.2016года) исполняющим обязанности генерального директора назначен первый заместитель генерального директора Большаков Олег Викторович с 10.06.2016г.,

- Решением Совета Фонда (Протокол №4 от 05.12.2016года) по итогам конкурса на замещение должности руководителя Фонда генеральным директором назначен Большаков Олег Викторович с 05.12.2016г.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется Управлением бухгалтерского учета и отчетности под руководством главного бухгалтера - начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности, на которого возложены функции главного бухгалтера приказом Генерального директора. Главный бухгалтер Фонда - Калинин Юрий Александрович.

4. Элементы учетной политики Фонда на 2016год

4.1. Учет активов

- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве основного средства и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов (далее – МПЗ);

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»**Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год***(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)*

- По объектам основных средств Фондом амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете 010 производится обобщение информации о суммах износа. Износ по всем основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом;

- МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Фонда на приобретение, включая НДС.

4.2. Учет расходов на осуществление уставной деятельности и на содержание Фонда за счет целевых средств

- Фонд отражает все расходы на содержание аппарата управления, понесенные при ведении уставной некоммерческой деятельности, по дебету счета 26.02 «Общехозяйственные некоммерческие расходы» в корреспонденции с соответствующими счетами по учету израсходованных материальных ценностей, оплаты труда, страховых взносов или осуществленных расчетов.

В конце месяца использование целевых средств на финансирование уставной деятельности Фонда в части расходов на его содержание отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 26.02 «Общехозяйственные некоммерческие расходы»;

- В бухгалтерском учете добровольные имущественные взносы за счет средств бюджета Московской области и бюджетные ассигнования, предоставленные в порядке, установленном Правительством Московской области, выделенные в качестве имущественного взноса с целью создания Фонда и на его уставные цели, отражаются на счете 86 «Целевое финансирование» на субсчете: 86-1 «Целевое финансирование из бюджета».

Взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отражаются на субсчете 86-2 «Фонд капитального ремонта»;

Расходы по уставной некоммерческой деятельности в части принятых к учету расходов по выполненным работам по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) отражаются по дебету счета 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В конце месяца использование целевых средств на уставную деятельность в части принятых к учету расходов по выполненным работам по капитальному ремонту отражаются дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции с кредитом счета 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности».

4.3. Учет доходов от предпринимательской деятельности и налогообложение

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

- Доходы от размещения свободных денежных средств Фонда в кредитной организации (проценты по вкладам, проценты по неснижаемому остатку) отражаются на субсчете 91-1 «Прочие доходы» одноименного счета;

Фондом применяется общая система налогообложения (ОСНО). Проценты, полученные по соглашению о порядке поддержания минимального неснижаемого остатка на счетах, входят в налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль. При ведении учета Фондом ПБУ 18/02 не применяется.

- Согласно статье 143 Налогового кодекса РФ Фонд является плательщиком НДС. Полученные Фондом целевые средства не включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. НДС, уплаченный при приобретении имущества, услуг учитывается Фондом в стоимости этого имущества, услуг.

4.4. Учет средств, размещаемых по договору о неснижаемом минимальном остатке на счете, в кредитной организации

Активы (средства), поступившие на счет Фонда в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, имущественного взноса на финансирование текущей деятельности Фонда и размещенных на депозитных вкладах либо по договору банковского счета о минимальном неснижаемом остатке, признаются в Фонде высоколиквидными денежными активами. Такие активы признаются в Фонде в качестве денежных средств, учитываются на счете 51 «Расчетный счет» и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты». Фонд признает данные денежные средства как высоколиквидные на основании договора с кредитной организацией, который предусматривает возможность досрочного востребования денежных средств в течение трех рабочих дней в случае необходимости с потерей процентов.

4.5. Сведения о средствах, размещаемых на спецсчетах.

В интересах собственников помещений региональным оператором открыто 753 специальных счета. На специальные счета, в 2016 году поступило 306 640 658,90 руб. Расходы на капитальный ремонт по данным счетам составили 21 102 629,30 руб. Остаток на 31.12.2016 г. составляет 622 640 760,60 руб.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

5. Раскрытие показателей бухгалтерского баланса и пояснения к нему

Офисное помещение Фонд арендует на основании договора.

В составе строки 1150 баланса «Основные средства» отражено:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Перв. ст-ть		Накопл. износ		Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		Накопл. амортизация
			Перв. ст-ть	Накопл. износ	Перв. ст-ть	Накопл. износ		Перв. ст-ть	Накопл. износ		Перв. ст-ть	Накопл. износ	
Основные средства всего	5200	за 2016 г.	3 861	(1 492)	-	-	4 214	-	-	(1 271)	-	-	-
в том числе:	5210	за 2015 г.	2 936	(611)	-	-	925	-	-	(881)	-	-	-
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	3 861	(1 492)	-	-	4 214	-	-	(1 271)	-	-	-
	5211	за 2015 г.	2 936	(611)	-	-	925	-	-	(881)	-	-	-

В составе строки 1230 баланса «Дебиторская задолженность» отражено:

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
							погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	305 058	-	4 571 748	-	(1 929 231)	-	16	2 947 591
в том числе:	5530	за 2015 г.	1 842	-	1 779 657	-	(1 476 441)	-	-	305 058
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	304 940	-	4 566 454	-	(1 923 827)	-	-	2 947 567
	5532	за 2015 г.	44	-	1 775 785	-	(1 470 889)	-	-	304 940
Прочая	5513	за 2016 г.	118	-	5 294	-	(5 404)	-	16	24
	5533	за 2015 г.	1 798	-	3 872	-	(5 552)	-	-	118
Итого	5500	за 2016 г.	305 058	-	4 571 748	-	(1 929 231)	-	X	2 947 591
	5520	за 2015 г.	1 842	-	1 779 657	-	(1 476 441)	-	X	305 058

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

В составе строки 1250 баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражено:

Наименование	Остаток на 31.12.2016	Остаток на 31.12.2015
Денежные средства (доходы в виде процентов), полученные от размещения денежных средств на неснижаемом остатке	1 337 906	821 368
Денежные средства, поступившие из федерального бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт	-	15 999
Денежные средства, поступившие из бюджета субъекта РФ на софинансирование расходов на капитальный ремонт	-	19 915
Денежные средства от собственников помещений в многоквартирных домах, поступившие в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора)	11 133 944	8 999 124
Денежные средства на содержание Фонда в виде имущественного взноса	45 461	52 376
Денежные средства, полученные от муниципальных бюджетов на софинансирование расходов на капитальный ремонт	26 385	231 954
Денежные средства, поступившие в качестве обеспечения заявок от подрядчиков	739 813	202 467
Итого	13 283 509	10 343 203

Сведения о действующих расчетных счетах Фонда на 31.12.2016г. и/или используемых в 2016 году:

Наименование банка	Номер счета	Наименование счета в ИС: Бухгалтерия	Период действия	Вид счета	Остаток на 31.12.2016
Газпромбанк (АО) г. Москва, Бик 044525823, ИНН 7744001497, кор.счет № 30101810200000000823	40703810994000031936	Имущественный взнос (НОВЫЙ)	с 31.12.2015 по н/вр.	расчетный	45 461,25
Газпромбанк (АО) г. Москва, Бик 044525823, ИНН 7744001497, кор.счет № 30101810200000000823	40703810894000021936	Р/счет по 185-ФЗ (НОВЫЙ)	с 31.12.2015 по 14.12.2016	расчетный	-
Газпромбанк (АО) г. Москва, Бик 044525823, ИНН 7744001497, кор.счет № 30101810200000000823	40821810194000001936	Спец. счет Рег.Оператора (НОВЫЙ)	с 31.12.2015 по н/вр.	специальный банковский	20 816,81
Газпромбанк (АО) г. Москва, Бик 044525823, ИНН 7744001497, кор.счет № 30101810200000000823	40703810694000001936	Счет Рег.Оператора (НОВЫЙ)	с 31.12.2015 по н/вр.	расчетный	12 016 236,77
Газпромбанк (АО) г. Москва, Бик 044525823, ИНН 7744001497, кор.счет № 30101810200000000823	40703810794000011936	Ф-л Банка ГПБ (АО) "Центральный", Моск.обл. (Расчетный) НОВЫЙ	с 31.12.2015 по н/вр.	расчетный	1 200 993,95
Итого					13 283 508,77

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

В составе строки 1350 баланса «Целевые средства» отражено:

Наименование источника	Остаток на 31.12.2016	Остаток на 31.12.2015
Целевое финансирование из бюджета в виде имущественного взноса учредителя на обеспечение деятельности	35 879	19 788
Денежные средства, поступившие из бюджета субъекта РФ на софинансирование расходов на капитальный ремонт	-	17 712
Целевые средства от муниципальных образований на софинансирование расходов на капитальный ремонт	-	44 711
Целевые средства от собственников помещений в многоквартирных домах, в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта	12 689 300	7 521 033
Целевые средства, поступившие из федерального бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт	-	15 182
Остаток чистой прибыли на начало периода	685 433	73 668
Чистая прибыль от предпринимательской деятельности за текущий период	710 504	702 239
Использование чистой прибыли в отчетном периоде	(127 213)	(90 473)
Итого	13 993 903	8 323 054

При приобретении основных средств за счет имущественного взноса учредителя в бухгалтерском учете Фонда отражено использование этих средств по строке баланса 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» в размере 6 980 тыс. руб.

В составе строки 1540 баланса «Оценочные обязательства» отражено:

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 334	24 431	(25 834)	-	10 931
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12 334	24 431	(25 834)	-	10 931

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели приведены в таблицах в тыс. рублей)

В составе строки 1520 баланса «Кредиторская задолженность» отражено:

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	2 312 872	1 998 777	-	(2 028 042)	-	-	2 227 561
	5580	за 2015 г.	260 126	8 521 060	-	(6 468 313)	-	-	2 312 872
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 973 523	6 055 928	-	(6 612 563)	-	-	1 416 888
	5581	за 2015 г.	194 371	6 922 240	-	(5 143 087)	-	-	1 973 523
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	137 098	400 858	-	(466 681)	-	-	-
	5583	за 2015 г.	21 557	247 224	-	(131 683)	-	-	71 275
прочая	5566	за 2016 г.	202 251	2 464 409	-	(1 927 275)	-	16	137 098
	5586	за 2015 г.	44 197	1 351 596	-	(1 193 543)	-	-	739 398
Итого	5550	за 2016 г.	2 312 872	1 998 777	-	(2 028 042)	-	X	202 251
	5570	за 2015 г.	260 126	8 521 060	-	(6 468 313)	-	X	2 227 561
									2 312 872

6. Раскрытие показателей Отчета о финансовых результатах

В составе строки 2340 «Прочие доходы» в размере 888 130 тыс. руб. Фондом отражены суммы процентов, начисленных кредитной организацией по договору о неснижаемом минимальном остатке. В строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражен соответствующий налог 177 626 тыс. руб., исчисленный с доходов за отчетный период. В строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отражена чистая прибыль в сумме 710 504 тыс. руб.

7. Раскрытие показателей Отчета о целевом использовании средств
В составе строки 6220 «Целевые взносы» в размере 11 443 709 тыс. руб. Фонд отразил поступление денежных средств из разных источников финансирования:
- из бюджета в виде имущественного взноса учредителя на обеспечение деятельности,

- из бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт, - от собственников помещений в многоквартирных домах, поступившие в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора).
По строке 6240 «Прибыль от приносящей доход деятельности» в размере 710 504 тыс. руб. отражена чистая прибыль, полученная от размещения денежных средств по договору о неснижаемом минимальном остатке.

Строка 6313 «иные мероприятия» в составе строки 6310 «Расходы на целевые мероприятия» раздела «Использовано средств» Отчета о целевом использовании средств за период январь 2016 - декабрь 2016 в сумме 6 151 081 тыс. руб. включает в себя расходы, произведенные Фондом в связи с деятельностью, предусмотренной ее уставом, а именно, расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, а также агентское вознаграждение за сбор средств на капитальный ремонт с собственников многоквартирных домов.

Строка 6321 «расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» в составе строки 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» раздела «Использовано средств» в сумме 241 653 тыс. руб. включает в себя расходы на оплату труда, включая взносы во внебюджетные фонды;

Строка 6324 «содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» в составе строки 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» раздела «Использовано средств» в сумме 63 214 тыс. руб. включает в себя расходы на аренду офисного здания, аренду служебного транспорта;

Строка 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» в составе раздела «Использовано средств» в сумме 10 489 тыс.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
 Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
 (все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

- руб., включает в себя расходы в том числе на:
- основные средства на сумму - 3 119 тыс. руб.,
 - мебель и на сумму - 119 тыс. руб.,
 - ортехнику, программное обеспечение, телефоны на сумму - 4 170 тыс. руб.,
 - канцелярские товары на сумму - 1 470 тыс. руб.,
 - прочее имущество на сумму - 1 610 тыс. руб.,
- Срока 6350 «Прочие» в составе раздела «Исползовано средств» в сумме 16 927 тыс. руб., включает в себя в том числе расходы на:
- почтовые услуги и оплата связи - 1 362 тыс. руб.,
 - госпошлина и судебные расходы - 5 623 тыс. руб.,
 - техническая поддержка и сопровождение - 6 778 тыс. руб.,
 - прочие расходы - 3 164 тыс. руб.

8. Информация о связанных сторонах

Фонд не применяет ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». В соответствии с Уставом Фонд не вправе создавать филиалы, открывать представительства, создавать некоммерческие и коммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имущественных коммерческих и некоммерческих организаций.

В Фонде за период январь 2016-декабрь 2016 года не было совершено тех или иных действий, операций, сделок с другими организациями или физическими лицами, в которых Генеральный директор был бы заинтересован и которые повлекли бы конфликт интересов между Генеральным директором и Фондом в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

9. Информация об условиях обязательств:

По состоянию на 31.12.2016 Фонд участвовал в судебных разбирательствах в качестве истца/ответчика:

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели приведены в таблицах в тыс. рублей)

н/п	Суд	Истец	Ответчик/ 3-е лица	Предмет и сумма иска
1	Арбитражный суд Московской области	АО «СК БИТЭКС»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о взыскании суммы обеспечения заявки 447 244,78 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами 15 190,92 руб., расходов по оплате госпошлины 12 249,00 руб.
2.	Арбитражный суд Московской области	АО «СК БИТЭКС»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о признании незаконным бездействия и решения от 24.08.2015, взыскании расходов по оплате госпошлины в размере 3 000,00 руб.
3.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Администрация муниципального образования «Сельское поселение Буньковское Ногинского муниципального района»	о взыскании субсидии в сумме 1 595 815,77 руб., расходов по оплате госпошлины 28 958,00 руб.
4.	Арбитражный суд Московской области	ООО «ИнвестПрогресс»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о взыскании денежных средств по договору подряда в сумме 3 360 332,34 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 39 802,00 руб.
5.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное предприятие" муниципального образования "Городское поселение Красnogорск Красnogорского муниципального района Московской области"	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 30 175 146,73 руб., расходов по оплате госпошлины в сумме 174 198,00 руб.
6.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное предприятие сельского поселения Анишкинское «Биотоп»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 1 756 753,00 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 30 568,00 руб.
7.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Павшино-Сити»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 645 017,10 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 15 900,00 руб.
8.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Павшино-Сити»	о предоставлении отчетов по агентскому договору, взыскании расходов по оплате госпошлины 6 000,00 руб.
9.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное унитарное предприятие «Вяземы Инжиниринг»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 4 433 977,61 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 51 755,00 руб.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели приведены в таблицах в тыс. рублей)

10.	Арбитражный суд Московской области	ООО «Спецэлтех»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о взыскании суммы неустойки 21 370,44 руб., возмещения судебных расходов 12 000,00 рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.
11.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Ликвидационная комиссия Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 78 540,56 руб., включению в ликвидационный баланс задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и взыскания расходов по оплате госпошлины в размере 10 261,00 руб.
12.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 12 135,34 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.
13.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное предприятие сельского поселения Анишкинское «Биотоп»	о признании требования кредитора в сумме 1 786 972,37 руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению в рамках дела о банкротстве
14.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «УК «Жилой комплекс Павлино»	о предоставлении отчетов по агентскому договору, взыскании расходов по оплате госпошлины 6 000,00 руб.
15.	Арбитражный суд Московской области	Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными территориями»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о зачете стоимости проведенных работ по капитальному ремонту в сумме 297 755,07 руб., взыскании расходов по оплате госпошлины
16.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Комитет по управлению имуществом администрации Можайского муниципального района Московской области	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 639 421,46 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 15 788,00 руб.
17.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Первичная профсоюзная организация Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 15 652,45 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

18.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (Управление Росреестра по МО)	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества мкд в размере 23 644,27 руб., пени 1 414,33 руб., госпошлины 2 000,00 руб.
19.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ЗАО "ЕВРОСИБ-П"	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества мкд в размере 379 397,43 руб., пени в размере 42 712,40 руб., расходов на оплату госпошлины в размере 11 442,00 руб.
20.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "ОКТАНТ"	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества мкд в размере 151 704,00 руб., госпошлины - 5 551 руб.
21.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "ХАРТИЯ"	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества мкд в размере 42 395,85 руб., госпошлины - 2 000,00 руб.
22.	Арбитражный суд Московской области	ООО "Град+Сервис"	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о расторжении договора подряда № 723-к от 21.08.2015, взыскании суммы обеспечения в размере 1 885 789,90 руб., пени в размере 200 388,20 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 60 000,00 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 33 431,00 руб.
23.	Одинцовский городской суд МО	Белавкина Л.О, Белавкина Е.З.	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о возмещении ущерба в размере 313 598,10 руб., взыскании неустойки в размере 114 776,38 руб., штрафа в размере 50%, судебных расходов в размере 32 000 руб. и компенсации морального вреда в размере 20 000,00 руб.
24.	Сергиево-Посадский городской суд	Жаворонкина Юлия Сергеевна	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о возмещении ущерба в размере 257 000,00 руб., почтовых расходов - 1 536,10 руб.; 25 000,00 руб. - услуг представителя; 7 600,00 руб. - оценка; 100 000,00 руб. - моральный вред, 50%-штраф

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
 Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
 (все стоимостные показатели приведены в таблицах в тыс. рублей)

25.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "ИРОЛ"	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в размере: 58 024,58 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 321,00 руб.
26.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "ПиетариИнжСтрой"	о безвозмездном устранении недостатков по договору № 574-К от 10.08.2015, взыскании штрафа в размере 219 690,16 руб., неустойки в размере 732 300,57 руб., г/п 6 000,00+22 040,00 руб.
27.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "Строй Центр"	о безвозмездном устранении недостатков по договору № 681-К от 17.08.2015, взыскании штрафа в размере 342 569,95 руб., неустойки в размере 1 141 899,84 руб., г/п 6 000,00+27 845,00 руб.
28.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "ВПК"	о безвозмездном устранении недостатков по договору № 552-К от 03.08.2015, взыскании штрафа в размере 355 703,62 руб., неустойки в размере 1 185 678,72 руб., г/п 6 000,00+28 414,00 руб.
29.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Администрация сельского поселения Реммаш	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 777 822,03 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 22 070,00 руб.
30.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «ИнвестСтройКом»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 6 230,70 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.
31.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО ТП «СПЕКТР»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 57 624,30 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 305,00 руб.
32.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Подольск «Служба единого заказчика»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 40 659 220,07 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 200 000,00 руб.
33.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 11 976,13 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
 Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
 (все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

34.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Менделеево-Сервис»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 1 092 036,41 руб., предоставлении отчетов и взыскании расходов по оплате госпошлины в размере 23 920,00 руб.
35.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Загорянская поликлиника»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 9 233,07 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.
36.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Муниципальное унитарное предприятие «Краснозаводская коммунальная компания»	о взыскании задолженности по агентскому договору в сумме 2 594 375,02 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 35 972,00 руб.
37.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Ардыбаш»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 401 921,30 руб., расходов по оплате госпошлины
38.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Ширнар»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 20 590,25 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000,00 руб.
39.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «КЭП»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 66 370,59 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 655,00 руб.
40.	Бутырский районный суд г. Москвы	Юшина Л.И., Юшин А.В.	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о возмещении ущерба, причиненного залитом, в сумме 148 000,00 руб., судебных издержек 11 300,00 руб.
41.	Арбитражный суд Московской области	ООО «ЮЖНЫЙ»	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	об обязании совершить ремонт подъездов МКД, расположенных по адресу: г. Балашиха, ул. Пионерская, д. 1 и ул. Некрасова, д. 10, взыскании материального ущерба в размере 2 065 861, 41 и госпошлины 39 329
42.	Красногорский городской суд	Земских В.А.	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	об обязании устранить недостатки после проведения капитального ремонта кровли мкд, расположенного по адресу г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 4

**«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели приведены в тыс. рублей)**

	Арбитражный суд Московской области	ООО СМУ-5	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	о расторжении договора подряда
43.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Администрация г. Серпухов	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 7 265 495, 96 и госпошлины 59 329
44.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Администрация Серпуховского муниципального района	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 206 146,00 и госпошлины 7 123
45.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Хозяюшка»	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 107 143,48 и госпошлины 4 214
46.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Магазин Молоко»	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 14 786,88 и госпошлины 2 000
47.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Урарту»	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 346 442,40 и госпошлины 9 929
48.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Эгида»	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 83 443,73 и госпошлины 3 338
49.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ЗАО «Промсбербанк»	о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в размере 6 392,88 и госпошлины 2000
50.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «ЮЖНЫЙ», ЗАО «ИФСК»	о признании недействительным соглашения о совершении определенных действий/ госпошлины 6 000
51.	Арбитражный суд Московской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов		

**«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)**

52.	Можайский городской суд МО	Диткина Г.Н., Пестрякова Е.В.	Фонд	О возмещении ущерба (залив) 408 163,3 руб.
53.	Арбитражный суд МО	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «ТрастПроект»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капремонт в размере: 190 345,95 руб.
54.	Подольский городской суд	Пронина Т.Г., Пронина Ю.Н., Пронин Н.В., Пелех М.Н.	Фонд, СПМК-Холдинг, ООО "Комтех"	О возмещении ущерба (залив) 145 268 руб.
55.	Арбитражный суд г. Москвы	Фонд	ООО «ЧОП «Алекс»	о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 33 315 484,69 руб., госпошлина 189 577,00 руб.
56.	Мировой судья с/у № 68 Каширского судебного района	Хайрулдинова Н.И.	Фонд, ООО «СК-2000»	О возмещении ущерба (залив) -46 413,00 руб., мор. вред-5 000,00 руб., штраф-25 706,50 руб., суд. расходы-15 000,00 руб. + 17 000,00 руб., 67,24 руб., всего-109 186 руб.
57.	АС г. Санкт- Петербурга и Ленинградской области	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	Главное Управление МЧС России по Ленинградской области	О возмещении ущерба (залив) 7 394,42 руб. и 2 000,00 г/п.
58.	Арбитражный суд Московской области	ООО «СтройПроектГарант»	ООО «Родекс» / 3-е лицо: Фонд капитального ремонта	о производстве гарантийного ремонта кровельных покрытий. г. Лосино-Петровский, ул. Кирова, 5, ул. Горького, д. 21, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 19, г. Красноармейск, ул. Комсомольская, д. 12
59.	Балашихинский городской суд	Грищенков А.П./Грищенкова Н.С./Баева Т.А./ Малышева Д.О.	Ответчики (солидарно) ООО "ИСК "Гринвич", Фонд	О возмещении ущерба (залив) -67 097,47 руб., суд. расходы-6 000,00 руб., мор. вред-10 000,00 руб., штраф-38 548,74 руб.
60.	Арбитражный суд МО	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "Фирма "Олир	О взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт 12.240 руб. и госпошлины 2 000 р.
61.	Арбитражный суд МО	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО "Блик-М"	О взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт 73 962,80, пени 8 611,74 и госпошлина 3303,00

6.2.	Арбитражный суд МО	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «ФИРМА «ТЕНЭК»	О взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт 18 110,62 р, пени 2 066,85 р и госпошлина 2 000р
6.3.	Арбитражный суд МО	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	ООО «Радуга-Плюс»	О взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт 59 187,52 р и госпошлина 2 368р
6.4.	Рузский районный суд МО	Астафьева И.А., Астафьева В.В.	Маслобойщиков В.А., ОБ "Информационно-расчетный центр г. Руза" ООО "РТК", ГУП МО "Мособлгаз", ОАО "Рузский РСК", ООО "Рузская тепловая компания", Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	об определении порядка и размера участия в расходах по содержанию жилого помещения и оплате коммунальных услуг
6.5.	Рузский районный суд МО	Коршакова Л.В.	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов	об определении способа и порядка оплаты

33

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2016 год
(все стоимостные показатели в таблицах приведены в тыс. рублей)

10. Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда

В случае получения дохода от приносящей доход деятельности за отчетный год в размере, превышающем уровень существенности, в составе годовой бухгалтерской отчетности сдается Отчет о финансовых результатах.

Без знания о показателе полученного дохода невозможна оценка финансового положения Фонда и финансовых результатов его деятельности. Существенным признается доход, составляющий два и более процента от общей суммы валюты баланса за отчетный год.

Валюта баланса на 31.12.2016 г. составила 16 239 376 тыс.руб. (2% от которой составляет 324 788 тыс.руб.). Следовательно, доход от предпринимательской деятельности отчетного 2016 года является существенным (888 130 тыс.руб. > 324 788 тыс.руб.), поэтому Отчет о финансовых результатах формируется и представляется пользователям.

Таким образом, годовая бухгалтерская отчетность Фонда за 2016 год состоит из:

1. Бухгалтерского баланса;
2. Отчета о финансовых результатах;
3. Отчет о целевом использовании средств;
4. Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в форме:
 - пояснений к бухгалтерскому балансу, отчету о финансовых результатах, отчету о целевом использовании средств, оформленных в текстовой и табличной формах.


Генеральный директор

Главный бухгалтер –
начальник управления

бухгалтерского учета и отчетности


О.В. Большаков


Ю.А. Калинин

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	Переоценка Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ
новые средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего того число	5200	за 2016 г.	3 861	(1 492)	4 214	-	-	(1 271)	-	-	8 075	(2 762)
	5210	за 2015 г.	2 936	(611)	925	-	-	(881)	-	-	3 861	(1 492)
расходное оборудование	5201	за 2016 г.	3 861	(1 492)	4 214	-	-	(1 271)	-	-	8 075	(2 762)
	5211	за 2015 г.	2 936	(611)	925	-	-	(881)	-	-	3 861	(1 492)
погашено в составе доходных вложений материальные ценности - всего того число	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
завершенное строительство и незаконченные работы по приобретению, модернизации и т.п. из числа	5240	за 2016 г.	-	4 214	-	(4 214)	-
	5250	за 2015 г.	-	925	-	(925)	-
для электромагнитный универсальный источник А1 600-BR	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
аппарат брелоков sorb 700 433MHz	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
исемик вторичного электропитания	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
видеокамера BEWARD BD4330DM	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
аппарат питания POE	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
аппарат расходных материалов	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP DL 160	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HPE 8GB 1Rx8 PC4-2400T-R Kit	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
система диск HPE 2TB 6G SATA 7.2KLF MDL SC	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP Smart Array P440/2GBFBWC 12Gb		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP Catalyst Cisco		за 2016 г.	-	138	-	138	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
система контроля доступа		за 2016 г.	-	145	-	145	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP DL 160 Gen91		за 2016 г.	-	459	-	459	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
система хранения данных		за 2016 г.	-	851	-	851	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP		за 2016 г.	-	125	-	125	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP экран Cisco ASA5516-FPWR-K8		за 2016 г.	-	437	-	437	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер HP Catalyst Cisco WS-C3850-24T-S		за 2016 г.	-	467	-	467	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
матер Cisco 3850-NM-4-1G		за 2016 г.	-	62	-	62	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

равнители сетевой концентратор Cisco Catalyst C2960RX-48TS-L	за 2016 г.	за 2015 г.	276	276
равнители сетевой концентратор Cisco Catalyst C2960R-48TC-S	за 2016 г.	за 2015 г.	722	722
пле iPhone 6s Plus - 64 Gb	за 2016 г.	за 2015 г.	172	172
пле iPad Air 2 - 64 Gb Wi-Fi + LTE	за 2016 г.	за 2015 г.	153	153
пле iPad Pro 9.7 - 256 Gb Wi-Fi + LTE	за 2016 г.	за 2015 г.	70	70
адаптер Cisco 10GBASE-SR SFP+ LC connector Multi-mode Fiber MMF .850nm wavelength up to 300meter	за 2016 г.	за 2015 г.	138	138
емление мощности ATC	за 2016 г.	за 2015 г.	173	173
етовое хранилище QNAP 1U NAS tower-PS-420U>	за 2016 г.	за 2015 г.	79	79
ру HP LaserJet Enterprise 700 M725dn", формат А/ватерный, серый	за 2016 г.	за 2015 г.	207	207
адаптер ФОРМОЗА ПК i5 3470/Gibabyte A /68MM D2H/ГНЕТА	за 2016 г.	за 2015 г.	330	330
адаптер HP Color LaserJet Professional CP5225n	за 2016 г.	за 2015 г.	76	76
кон приставка Maxagon (178*60*66) Темный Maxagon VAN GOGH VG 004	за 2016 г.	за 2015 г.	60	60

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 114	173
в том числе:			
ордер Proliant DL360e Gen8 E5-2403 Rack (1U) в конф. адаптатор Catalyst Cisco WS-C3850-24T-S	5261	125	
в система хранения данных HP MSA 2040 HP MSA 2040 SAS controller HDD	5262	138	
адаптер станция IP ATC Panasonic KX-TDE200RU	5263	851	
изменение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	-	173
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
АДРФ
(подпись)

28 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
по срочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в числе	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по срочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в числе	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
высоких вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
том числе				
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме юрлиц) - всего	5321	-	-	-
том числе	5325	-	-	-
иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель
28 марта 2017 г.

Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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
28 марта 2017 г.

Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	305 058	-	4 571 748	-	(1 929 231)	-	-	-	-	-	16	2 947 591	-
	5530	за 2015 г.	1 842	-	1 779 657	-	(1 476 441)	-	-	-	-	-	-	305 058	-
	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	304 940	-	4 566 454	-	(1 923 827)	-	-	-	-	-	-	2 947 567	-
	5532	за 2015 г.	44	-	1 775 785	-	(1 470 889)	-	-	-	-	-	-	304 940	-
	5513	за 2016 г.	118	-	5 294	-	(5 404)	-	-	-	-	-	16	24	-
	5533	за 2015 г.	1 798	-	3 872	-	(5 552)	-	-	-	-	-	-	118	-
Прочая	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016 г.	305 058	-	4 571 748	-	(1 929 231)	-	-	-	X	X	-	2 947 591	-
	5520	за 2015 г.	1 842	-	1 779 657	-	(1 476 441)	-	-	-	X	X	-	305 058	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
за число							
счета с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
счета с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
счета	5543	-	-	-	-	-	-
счета	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
просроченная кредиторская задолженность	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										
за число										
счета с поставщиками и заказчиками	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5556	за 2016 г.	2 312 872	1 998 777	-	(2 028 042)	-	X	X	2 227 561
счета	5580	за 2015 г.	260 126	8 521 060	-	(6 468 313)	-	-	-	2 312 872
просроченная кредиторская задолженность - всего										
за число										
счета с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 973 523	6 055 928	-	(6 612 563)	-	-	-	1 416 888
счета	5581	за 2015 г.	194 371	6 922 240	-	(5 143 087)	-	-	-	1 973 523
счета	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5563	за 2016 г.	137 098	400 858	-	(466 681)	-	-	-	71 275
счета	5583	за 2015 г.	21 557	247 224	-	(131 683)	-	-	-	137 098
счета	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
счета	5566	за 2016 г.	202 251	2 464 409	-	(1 927 275)	-	-	-	739 398
счета	5586	за 2015 г.	44 197	1 351 596	-	(1 193 543)	-	-	-	202 251
счета	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
счета	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
счета	5550	за 2016 г.	2 312 872	1 998 777	-	(2 028 042)	-	X	X	2 227 561
счета	5570	за 2015 г.	260 126	8 521 060	-	(6 468 313)	-	X	X	2 312 872

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего				
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590			
расчеты с покупателями и заказчиками	5591			
	5592			
	5593			



Руководитель _____
 28 марта 2017 г.

Большаков Олег
 Викторович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	7 369	7 678
Расходы на оплату труда	5620	194 324	177 494
Отчисления на социальные нужды	5630	48 732	44 243
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	6 230 358	7 042 472
Итого по элементам	5660	6 480 783	7 271 887
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	6 480 783	7 271 887



Руководитель

(подпись)

Большаков Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

28 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 334	24 431	(25 834)	-	10 931
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12 334	24 431	(25 834)	-	10 931



Руководитель

(подпись)

28 марта 2017 г.

Большаков Олег
Викторович

(расшифровка подписи)

!! Юлученные - всего							
в том числе:							
			5800				
Выданные - всего							
в том числе:							
			5801				
			5810				
			5811				

Большаков Олег
Викторович
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		за 2016 г.			
в том числе:		за 2015 г.			
	5910				
	5920				
	5911	за 2016 г.			
	5921	за 2015 г.			

Руководитель

 (подпись)
 28 марта 2017 г.

Большаков Олег
 Викторович
 (расшифровка подписи)