

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ЗА 2019 ГОД**

**УЧРЕДИТЕЛЮ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

**МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:** дом 161, Военный городок Агалатово, Всеволожский р-н,  
Ленинградская обл., 188653

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре  
юридических лиц (ОГРН) 1134700002007.

**СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ**

НАИМЕНОВАНИЕ: Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: дом 104, литер А, пом. 9-Н, пр. Невский, Санкт - Петербург, 191025

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре  
юридических лиц (ОГРН) 1027812403024

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество». Основной  
регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций  
саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11606064221.

**МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации  
**Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов  
Ленинградской области»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря  
2019 года, отчета о целевом использовании средств за 2019 год и приложений к бухгалтерскому  
балансу и отчету о целевом использовании средств, включая основные положения учетной  
политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно  
во всех существенных отношениях финансовое положение **Некоммерческой организации  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»** по  
состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение  
денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской  
отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша  
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность  
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся  
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости  
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,  
соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая  
международные стандарты независимости), 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 И ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

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

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

Члены Попечительского совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии

существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

19 июня 2020 года

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**Н.М. ЕРШОВА**

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001203, выдан на неограниченный срок на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», приказ от 14 января 2013г. № 01.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ) 21606084540.



**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"</u>		23373488		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4703471025		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	94.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	<u>188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Агалатово д, в/г Агалатово, дом № 161</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7827005336</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027812403024</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	28 464	26 353	12 752
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	976	1 060	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>29 440</b>	<b>27 413</b>	<b>12 752</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 319	945	842
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 070 063	1 920 082	1 450 348
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 731 974	2 510 478	3 658 359
	Прочие оборотные активы	1260	269	447	407
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 806 625</b>	<b>4 431 952</b>	<b>5 109 956</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 836 065</b>	<b>4 459 365</b>	<b>5 122 708</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	3 977 961	3 987 749	4 900 251
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		3 350 678	3 415 164	4 488 094
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенные для финансового обеспечения уставной деятельности		627 283	572 585	412 157
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	28 464	26 353	12 752
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 006 425</b>	<b>4 014 102</b>	<b>4 913 003</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	389 418	34 073	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>389 418</b>	<b>34 073</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	433 971	406 346	209 705
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 251	4 844	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>440 222</b>	<b>411 190</b>	<b>209 705</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 836 065</b>	<b>4 459 365</b>	<b>5 122 708</b>



Руководитель  
(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонидович  
(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

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

Организация	Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	23373488		
Фонды		по ОКЕИ	4703471025		
Единица измерения:	в тыс. рублей		94.99		
			20400	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 987 749	4 900 252
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 523 883	2 581 182
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	82 360	160 471
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	3 606 243	2 741 653
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 268 175)	(3 394 298)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 268 175)	(3 394 298)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(192 360)	(149 487)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(159 353)	(120 926)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(863)	(310)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 229)	(3 140)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(2)	-
	прочие	6326	(27 913)	(25 111)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(2 482)	(14 590)
	Прочие	6350	(153 014)	(95 781)
	Всего использовано средств	6300	(3 616 031)	(3 654 156)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 977 961	3 987 749



Руководитель

(подпись)

**Воропаев Андрей  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
23373488		
4703471025		
94.99		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	82 852	158 831
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	30 918	19 129
	Прочие расходы	2350	(25 698)	(16 852)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 072	161 108
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 712)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(637)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	82 360	160 471







**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 год.**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.**

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее – Фонд), является не имеющей членства некоммерческой организацией.

Сокращенное наименование организации: НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области»

Юридический адрес: 188653, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, Агалатово д, в/г Агалатово, дом № 161

Фактический адрес: 192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, дом № 7, корпус А.

Фонд создан в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29.11.2013 №82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» (далее - Областной закон от 29.11.2013 №82-оз), Распоряжением Правительства Ленинградской области от 25.09.2013 №434-р «О создании некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

Фонд создан в целях осуществления деятельности, направленной на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Единственным учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – Ленинградская область, в лице комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший коллегиальный орган управления Фонда;
- Управляющий Фонда – единоличный исполнительный орган управления Фонда.

Коллегиальным надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. Контрольным органом Фонда является Ревизионная комиссия Фонда.

Дочерних и зависимых обществ Фонд не имеет.

Обособленных подразделений Фонд не имеет.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 125 человек.

Имущество Фонда формируется за счет:

- вноса (взносов) учредителя;
- платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда
- добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от размещения временно-свободных денежных средств;
- других, не запрещенных законом источников.

Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

Фонд в 2019 году осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом

функциями Фонда являются:

1) аккумулярование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

2) 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;

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

4) финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счёте, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области;

5) взаимодействие с органами государственной власти Ленинградской области, иными юридическими и физическими лицами в целях реализации функций Фонда, в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

6) управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах осуществляется в

порядке и на условиях, которые установлены правительством Российской Федерации;

7) ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

8) приобретение и реализацию ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.**

Учетная политика утверждена приказом управляющего, и как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения учета, разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной информации с учетом организационных особенностей Фонда.

Ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется отделом учета и сводной отчетности, возглавляемым главным бухгалтером. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся с применением программы 1С.

**2.1.** В состав основных средств включается имущество стоимостью более 40 000 руб. за единицу, в отношении которого выполняются условия, предусмотренные ПБУ 6/01. Амортизация объектов основных средств не начисляется (п.17 ПБУ 6/01). По таким объектам начисляется износ линейным способом. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

**2.2.** Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

**2.3.** Оценка списания материально-производственных запасов в производство и ином выбытии производится по средней стоимости. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

**2.4.** Расходы на содержание административного аппарата Фонда и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются ежемесячно на счет 86 «Целевое финансирование».

**2.5.** Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в качестве расходов будущих периодов. списание указанных расходов производится равномерно в течение периода, к которому они относятся.

**2.6.** В составе прочих доходов Фонд учитывает проценты, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств на счете и на специальных счетах и проценты, начисленные на остатки денежных средств на счетах Фонда, а также штрафные санкции, полученные за нарушение договорных обязательств.

**2.7.** Для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств ведется счет 86 «Целевое финансирование». Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведется по проектам, назначению целевых средств и в разрезе источников поступления.

Использование средств целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции:

– со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» - при направлении средств целевого финансирования на содержание некоммерческой организации в соответствии с финансовым планом доходов и расходов,

– со счетом 83 «добавочный капитал» - при использовании средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных средств,

– со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» при направлении средств на оплату работ по капитальному ремонту.

**2.8.** С 2019 года Фонд применяет общую систему налогообложения.

**2.9.** Критерием для определения уровня существенности при подготовке бухгалтерского баланса является размер выявленной ошибки. Ошибка признается существенной, если она составляет 5% от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерского баланса.

**2.10.** Изменений учетной политики, оказавших или способных оказать существенное влияние на финансовое положение Фонда, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств в 2019 году, не происходило. Внесение изменений и дополнений в учетную политику на 2020 год не планируется.

**2.11.** В 2019 году корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам, не производились. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не возникало.

### **3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ЗА 2019 ГОД**

#### **3.1. Нематериальные активы**

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в Пояснениях № 1.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. По состоянию на 31.12.2019 нематериальные активы отсутствуют.

Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в отчетном периоде не производились.

#### **3.2. Основные средства**

Информация о наличии и движении основных средств представлена в Пояснениях № 2.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2019 незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

Объекты, учитываемые в составе доходных вложений в материальные ценности, отсутствуют.

Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами – отсутствуют.

Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов), в отчетном периоде не осуществлялась.

Фонд не имеет объектов основных средств, переданных в залог.

#### **3.3. Запасы**

Движение МПЗ за отчетный и предшествующий периоды представлено в Пояснениях № 4.1. Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не производилось. Фонд не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

#### **3.4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности представлено в Пояснении № 5.

Основную долю дебиторской задолженности составляют взносы собственников на капитальный ремонт. Вся дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер.

Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность подрядчикам за выполнение работ по капитальному ремонту. В составе кредиторской задолженности имеется долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 389 418 тыс. руб. Договором № 2017/2018-135 от 26.06.2018 г с АО «Щербинский лифтостроительный завод» предусмотрена рассрочка платежа сроком на три года.

Фонд не имеет выданных векселей, выпущенных и проданных облигаций. В течение отчетного периода Фондом займы и кредиты не привлекались.

### **3.5. Финансовые вложения**

По состоянию на 01.01.2019 и на 31.12.2019 финансовых вложений не имеется.

**3.6.** Движение средств целевого финансирования за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о целевом использовании средств.

### **3.7. Целевые поступления**

За 2019 год получено финансирование в виде имущественного взноса учредителя по соглашению №01-06760/2019 от 20.02.2019г. «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса Ленинградской области Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в размере 226 936 тыс. руб. Использовано средств субсидии на содержание аппарата управления Фонда 223 138 тыс. руб., в том числе на оплату труда 159 353 тыс. руб.

Прочие расходы 27 913 тыс. руб.

в том числе:

- арендная плата за пользование имуществом -18 653 тыс. руб.
- расходы на обслуживание программного обеспечения – 4 656 тыс. руб
- расходы на повышение квалификации сотрудников – 237 тыс. руб.
- расходы на канцелярские товары – 927 тыс. руб.
- почтовые расходы – 1 410 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда на 31.12.2019г. составляет 32 849,436 тыс.руб., в том числе:

- 18 825,625 тыс.руб. – остаток от предоставленной субсидии;
- 3 783,294 тыс.руб. – остаток от процентов, получаемых от поддержания неснижаемого остатка денежных средств;
- 10 180, 067 тыс.руб. – остаток от иной приносящей доход деятельности.

Целевые поступления на уставную деятельность – оплату работ по капитальному ремонту – составили 3 296 838 тыс. руб., в том числе:

- средства субъекта РФ (Ленинградской области) – 592 698,68 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов – 2 427,2 тыс. руб.;
- средства собственников помещений – 2 701 712,42 тыс. руб.

Использовано средств на работы по капитальному ремонту в 2019 г. 3 268 174,739 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019г. остатки денежных средств на специальных счетах, открытых в кредитных организациях, составили:

- ПАО «Сбербанк России» – 663,279 млн. рублей;
- ПАО «Банк ВТБ 24» – 33,402 млн. рублей;
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 23,985 млн. рублей;
- ПАО Банк «ФК Открытие» – 4,751 млн. рублей.

Остаток денежных средств на едином «котловом» счете регионального оператора, открытом в АО «АБ «Россия» составил 1 204,879 млн. рублей.

### **3.8 Прочие доходы**

Прочие доходы Фонда в 2019 году составили 113 770 тыс. руб.

В 2019 году Фондом получены проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств в сумме 82 852 тыс. руб.; в том. числе

- проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств субсидии -2 550 тыс. руб.
- проценты от поддержания неснижаемого остатка денежных средств, находящихся на специальных счетах – 80 302 тыс. руб.

Получены штрафы (пени) за нарушение подрядчиками договорных обязательств в сумме 30 850 тыс. руб.

- доходы от списания кредиторской задолженности – 67,9 тыс. руб.

### **3.9 Прочие расходы**

Прочие расходы Фонда в 2019 году составили 25 698 тыс. руб., в том числе:

- возмещение ущерба собственникам помещений – 2 434 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки уплаченные – 9 081 тыс. руб.
- расходы от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 14 183 тыс. руб.

**3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.**

По состоянию на 31.12.2019 условных обязательств и условных активов Фонд не имеет. В 2019 году создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 6 251 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов не создавался.

**3.11.** Информация о полученных Фондом обеспечениях представлена в Пояснении № 8 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **3.12 Прочие факты хозяйственной жизни**

В 2019 г. по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности выявлена задолженность с истекшим сроком исковой давности:

- дебиторская задолженность -14 183 тыс. руб., в том числе АО «Дирекция единого заказчика Ленинградской области» в сумме 7 586 тыс. руб.;

ООО «Мегаполис» в сумме 6 597 тыс. руб. Задолженность списана и отражена на забалансовом счете.

- кредиторская задолженность – 67,9 тыс. руб. в том числе ООО «УПСК «Капитал» в сумме 50,8 тыс. руб., ТСЖ «Ленинградская 4» в сумме 16,7 тыс. руб.

За 2019 г. отражен в учете налог на прибыль в сумме 5 712 тыс. руб.

**3.13.** В 2018 году при сложении строк произошла техническая ошибка в виде нарушений правил округления, что привело к необходимости внесения исправлений в текущую бухгалтерскую отчетность в отношении сравнительных (сопоставимых) данных на 31.12.2018. Указанное исправление не повлияло на валюту баланса.

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2018 г.		
		Показатель до корректировки	Показатель после корректировки	Изменения
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
Целевые средства	1350	3 987 749	3 987 749	-
в том числе:		3 415 165	3 415 164	-1
- неиспользованные целевые средства				
- чистая прибыль от предпринимательской деятельности		572 585	572 585	-
Итого по разделу III	1300	4 014 103	4 014 102	-1
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Итого по разделу V	1500	411 189	411 190	+1

Отчет о целевом использовании средств



Наименование показателя	код	на 31 декабря 2018 г.		
		Показатель до корректировки	Показатель после корректировки	Изменения
Всего использовано средств	6300	(3 654 155)	(3 654 156)	-1

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Группы связанных сторон	Характер отношений	Наименование связанной стороны
Исполнительный орган	Исполняющий обязанности управляющего Фонда (с 26.09.2018 г. по 28.02.2019 г.)	Морозов Сергей Сергеевич
Исполнительный орган	Исполняющий обязанности управляющего Фонда (с 01.03.2019 г. по 21.05.2019 г.)	Воропаев Андрей Леонидович
Исполнительный орган	Управляющий Фонда (с 22.05.2019 г.)	Воропаев Андрей Леонидович
Высший орган управления – Совет Фонда	Председатель совета	Кайянен Екатерина Евгеньевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Заместитель председателя Совета	Степанова Екатерина Сергеевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Байкова Наталья Павловна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Макарова Татьяна Яковлевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Гулевская Марина Владимировна
Коллегиальный надзорный орган	Попечительский совет	Информация о составе Попечительского совета представлена на официальном сайте Фонда <a href="http://kapremlo47.ru/">http://kapremlo47.ru/</a>

Сделки со связанными сторонами в отчетный период не заключались. Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в лице исполнительного органа, включая НДФЛ, за 2019 год составил 3102 тыс. руб. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (пенсии, социальные гарантии и т.п.), долгосрочные вознаграждения не выплачивались в отчетном периоде, не планируются к выплате в будущем.



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	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки 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	-	-	-	-	-	-



### 1.5. Незаконченные и неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

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



Воропаев Андрей  
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель

18 марта 2020 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019 г.	-	2 111	-	(2 111)	-
	5250	за 2018 г.	-	23 497	(9 895)	(13 601)	-
Перегородка с дверью 3167*2745*2065	5241	за 2019 г.	-	70	-	70	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Перегородка с дверью 3435*3086*2065	5242	за 2019 г.	-	85	-	85	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
МФУ (ч/б)	5243	за 2019 г.	-	266	-	266	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
МФУ (цветной)	5244	за 2019 г.	-	201	-	201	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Планшетный компьютер Apple iPad 128 GB	5245	за 2019 г.	-	80	-	80	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Цифровой фотоаппарат Sony	5246	за 2019 г.	-	40	-	40	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тепловизор со встроенной цифровой камерой Testo 875-2i	5247	за 2019 г.	-	249	-	249	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Портативное автоматизированное рабочее место (ПАРМ)	5248	за 2019 г.	-	836	-	836	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Плоттер (печатное устройство)	5249	за 2019 г.	-	285	-	285	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	73	-	73	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR131893)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR129090)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR125456)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR134592)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BF4HK90S122972)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 772	-	1 772	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR100258)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR098941)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR101066)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-





	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.
Персональный компьютер №4 (моноблок)	-	68	-	-	-	-
Персональный компьютер №4 (моноблок)	-	-	-	-	-	68
Персональный компьютер №4 (моноблок)	-	68	-	-	-	68
Персональный компьютер №4 (моноблок)	-	68	-	-	-	68
МФУ А4	-	68	-	-	-	68
МФУ Ricoh MP C2011SP	-	42	-	-	-	42
Моноблок AIO Lenovo V510z	-	95	-	-	-	95
Сервер (Тип 1) в составе: SVEGA Server	-	47	-	-	-	47
Сервер (Тип 2) в составе: SVEGA Server	-	686	-	-	-	686
Модуль сканирования	-	251	-	-	-	251
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR131893)	-	48	-	-	-	48
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR129090)	-	1 025	-	-	-	1 025
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR125456)	-	1 025	-	-	-	1 025
Источник бесперебойного питания тип 1	-	1 025	-	-	-	1 025
Источник бесперебойного питания тип 2	-	167	-	-	-	167
Координатор VIPNet	-	177	-	-	-	177
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR134592)	-	100	-	-	-	100
Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BF4HK90S122972)	-	1 025	-	-	-	1 025
Персональный компьютер "SVEGA-Business"	-	1 772	-	-	-	1 772
МФУ А4	-	74	-	-	-	74
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR100258)	-	41	-	-	-	41
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR098941)	-	1 006	-	-	-	1 006
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR103753)	-	1 006	-	-	-	1 006
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR101066)	-	1 006	-	-	-	1 006
Персональный компьютер №3 (системный)	-	-	-	-	-	-

блок+монитор)	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2020 г.
Персональный компьютер №4 (моноблок)	-	-	-
	90	-	-
	-	-	68

**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:			
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	119 080	20 667	-
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  
Воролаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 марта 2020 г.







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Воропаев Андрей**  
**Леонидович**

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	34 073	372 381	-	-	-	-	(17 036)	-	-	389 418
	5571	за 2018 г.	-	34 073	-	-	-	-	-	-	-	34 073
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.	34 073	372 381	-	-	-	-	(17 036)	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	34 073	-	-	-	-	-	-	-	389 418
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	34 073
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	406 346	339 759	-	-	(320 621)	-	-	795	7 692	433 971
	5580	за 2018 г.	209 705	351 405	-	-	(173 065)	-	-	17 940	361	406 346
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	323 254	285 370	-	-	(309 993)	-	-	-	-	298 631
	5581	за 2018 г.	172 255	321 339	-	-	(170 341)	-	-	-	-	323 254
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	5 337	1 477	-	-	(61)	-	-	-	-	6 797
	5583	за 2018 г.	544	5 314	-	-	(520)	-	-	43	-	5 337
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	77 755	52 912	-	-	(10 568)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018 г.	36 906	24 752	-	-	(2 203)	-	-	752	7 692	128 543
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	17 940	361	77 755
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019 г.	440 419	712 140	-	-	(320 621)	-	-	X	X	823 389
	5570	за 2018 г.	209 705	385 478	-	-	(173 065)	-	-	X	X	440 419

## 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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

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



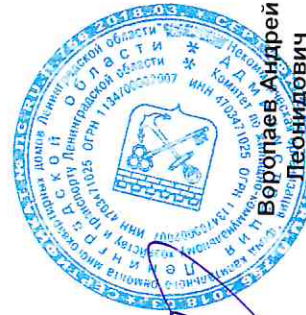
Руководитель Воробаев Андрей Леонидович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.



8. О **лечения обязательности**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	622 004	304 209	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Воропаев Андрей Леонидович  
 (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

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



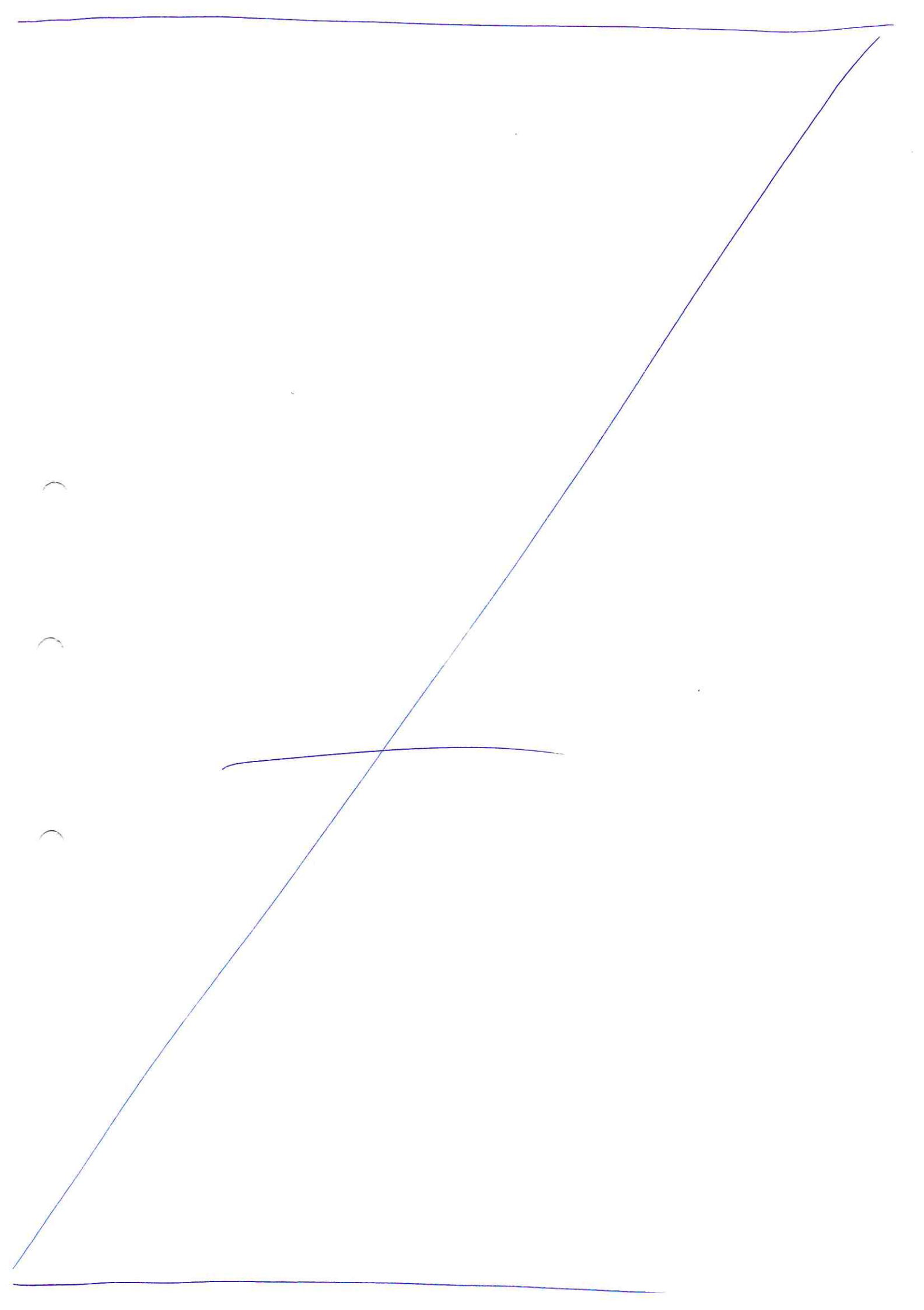
Руководитель

Воропаев Андрей  
Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.





*Александр Семенов*  
Листов

Подпись