

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»
от 29 мая 2020 года

Отчет

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса за 2019 год

Наименование статьи	Статья	Плановая величина (руб.) на 2019 год	Фактическая величина (руб.) за 2019 год	В т.ч. по источникам финансирования			
				Субсидия из областного бюджета	Возвраты ошибочных поступлений	Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка	Иная приносящая доход деятельность
I. Остаток денежных средств на расчетном счете на начало финансового года		43 789 418,91	43 789 418,91	23 678 921,33	0,00	4 876 844,28	15 233 653,30
II. ВСЕГО ДОХОДЫ ФОНДА		258 719 043,69	263 658 694,40	226 936 186,00	4 622 516,28	2 623 223,31	29 476 768,81
III. ВСЕГО РАСХОДЫ ФОНДА		283 682 843,60	274 659 125,51	231 789 481,77	4 622 516,28	3 716 773,15	34 530 354,31
Расходы Фонда	200	268 459 129,35	261 039 066,69	224 583 522,74	4 603 651,05	391 187,00	31 460 705,90
<i>Расходы на оплату труда</i>	210	165 360 364,60	160 799 929,60	157 325 414,08	263 559,24	0,00	3 210 956,28
Заработная плата	211	125 839 794,81	125 248 646,38	124 985 087,14	263 559,24	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37 924 023,15	33 278 053,50	30 839 984,22	0,00	0,00	2 438 069,28
Прочие выплаты	212	1 596 546,64	2 273 229,72	1 500 342,72	0,00	0,00	772 887,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	220	90 035 362,61	85 446 470,11	61 658 892,80	2 804 184,21	4 500,00	20 978 893,10
Услуги связи	221	2 170 448,63	1 862 520,77	1 269 973,74	0,00	0,00	592 547,03
Транспортные услуги	222	1 083 434,42	955 306,52	127 532,10	0,00	0,00	827 774,42
Арендная плата за пользование имуществом	224	21 780 835,35	22 136 082,90	10 012 598,04	2 799 184,21	0,00	9 324 300,65
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 579 789,57	979 016,59	352 418,76	0,00	4 500,00	622 097,83

Арендная плата за пользование имуществом	224	21 780 835,35	22 136 082,90	10 012 598,04	2 799 184,21	0,00	9 324 300,65
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 579 789,57	979 016,59	352 418,76	0,00	4 500,00	622 097,83
Прочие работы, услуги	226	63 420 854,64	59 513 543,33	49 896 370,16	5 000,00	0,00	9 612 173,17
Прочие расходы	290	13 063 402,14	14 792 666,98	5 599 215,86	1 535 907,60	386 687,00	7 270 856,52
Поступление нефинансовых активов	300	15 223 714,25	13 620 058,82	7 205 959,03	18 865,23	3 325 586,15	3 069 648,41
Увеличение стоимости основных средств	310	9 274 938,08	8 160 711,40	4 972 529,37	0,00	1 936 386,00	1 251 796,03
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 948 776,17	5 459 347,42	2 233 429,66	18 865,23	1 389 200,15	1 817 852,38
IV. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец финансового года		18 825 619,00	32 788 987,80	18 825 625,56	0,00	3 783 294,44	10 180 067,80

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету

**НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области» об использовании субсидии из
областного бюджета Ленинградской области в
виде имущественного взноса
по состоянию за 2019 год**

Оглавление

Отчет на 01.01.2020г.

Введение.....	5
Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода.....	8
Раздел II. Доходы.....	9
2.1. Субсидия областного бюджета	9
2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений.....	9
2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств.....	9
2.4. Иная приносящая доход деятельность.....	10
Раздел III. Расходы.....	12
3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета.....	12
3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда».	12
3.3. Статья 220 «Оплата работ, услуг».....	16
3.4. Статья 226 «Прочие работы, услуги».....	19
3.5. Статья 290 «Прочие расходы».....	36
3.6. Статья 300 «Поступление нефинансовых активов».....	37
Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода.....	39

Введение

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее- Фонд) создана 17.12.2013 года. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – Ленинградская область, в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Учредитель).

Юридический адрес Фонда: Российская Федерация, п/я 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161.

Адрес фактического местонахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Профессора Качалова, дом 7, литер А. Контактные номера телефонов: (812) 320-99-35, 320-99-15; e-mail: reg.operator@lokaprem.ru

ОГРН: 1134700002007 ОКТМО : 41612408101 ИНН: 4703471025 ОКОГУ : 4210014 КПП : 470301001 ОКФС: 13 ОКПО: 23373488 ОКОПФ: 20400 ОКВЭД 94.33

Согласно Уставу Фонда, высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда, коллегиальным надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Управляющий Фонда.

Целью деятельности регионального оператора является создание эффективного и устойчивого механизма проведения капитального ремонта за счет организационного обеспечения процесса его планирования и осуществления, вовлечения в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах, а также бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Для достижения цели, установленной Уставом, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

1) Участие в установленном порядке в формировании, в том числе актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (далее – региональная программа капитального ремонта), краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта (далее – краткосрочные планы реализации региональной программы), в том числе подготовка соответствующих предложений;

2) Представление в установленном порядке собственникам помещений в многоквартирном доме, формирующим фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, предложений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;

3) Участие в установленном порядке в реализации государственных программ (подпрограммах) Ленинградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства;

4) Заключение в установленном порядке с собственниками помещений в многоквартирных домах договоров о формировании фондов капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта;

5) Осуществление в установленном законодательством порядке отбора организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области; заключение от своего имени соответствующих договоров с подрядными организациями; контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг (работ) требованиям проектной документации; осуществление приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;

6) Обеспечение установления в порядке, установленном нормативным правовым актом Ленинградской области, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе, недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;

7) Предоставление своими силами или силами третьих лиц собственнику платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

8) Осуществление в установленном законодательством порядке закупки товаров, работ и услуг в целях выполнения функций регионального оператора, в том числе, для административно-хозяйственных нужд Фонда; заключение от своего имени соответствующих договоров;

9) Исполнение функции владельца специального счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

10) Оказание услуг и (или) выполнение работ, необходимых для реализации функций Фонда, при условии наличия документов, разрешающих осуществление соответствующих видов услуг и (или) работ;

11) Участие в установленном порядке в осуществлении мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

12) Участие в установленном порядке в реализации региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области;

13) Формирование информационной базы многоквартирных домов Ленинградской области в целях реализации региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы, в том числе путем проведения осмотра в целях выявления текущего технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

14) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

15) Сбор информации, сведений, документов, необходимых для реализации функций Фонда;

16) Участие в разработке нормативных правовых актов, иных документов по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, функционирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, и осуществления деятельности Фонда;

17) 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;

18) Управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет (счета) Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

19) Подготовка и предоставление Учредителю, Попечительскому совету, иным заинтересованным лицам предложений по вопросу достижения цели деятельности Фонда;

20) Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Обеспечение текущей деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации (оплата труда сотрудников Фонда, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы Фонда) осуществляется исключительно за счет:

- взноса (взносов) Учредителя;
- других незапрещенных законом источников.

Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, сроки и порядок их перечисления определяются на основании соглашения, заключаемого Фондом с Учредителем в соответствии с нормативным правовым актом Ленинградской области.

В целях обеспечения текущей деятельности Фонда в 2019 году между Фондом и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области заключено соглашение от 20.02.2019г. №01-06760/19 «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области».

Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода

По состоянию на 01 января 2019г. остаток денежных средств на расчетном счете Фонда

Банковские реквизиты:

р/счет **40703810300000000236**

в АО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030861

кор/счет 30101810800000000861

составляет 43 789 418 (сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемнадцать) рублей 91 копейка.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 января 2019 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)
данные:

Отбор: Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Источник						
Статьи движения денежных средств						
51	43 789 418,91				43 789 418,91	
АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)	43 789 418,91				43 789 418,91	
Пени, штрафы полученные	15 233 653,30				15 233 653,30	
Проценты полученные	4 876 844,28				4 876 844,28	
Субсидия	23 678 921,33				23 678 921,33	
Итого	43 789 418,91				43 789 418,91	

Таким образом, остаток денежных средств сформирован по трем источникам: субсидия из областного бюджета (субсидия), доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств (проценты полученные) и иная приносящая доход деятельность (пени, штрафы, полученные от подрядных организаций) в соответствующих объемах.

Раздел II. Доходы

Доходы Фонда за 2019 год предоставлены в расчетной таблице и распределены по следующим источникам:

2.1. Субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса Ленинградской области Фонду в размере, утвержденном областным законом Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №130-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 25.10.2019г. №78-оз), а именно 226 936 186 (двести двадцать шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч сто восемьдесят шесть) рублей.

2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений представляют собой возврат денежных средств, перечисленных из средств субсидии областного бюджета, которые были возвращены на расчетный счет Фонда контрагентом.

Общая сумма соответствующий поступлений согласно отчету за 2019 год, составляет 4 622 516 (четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот шестнадцать) рублей 28 копеек, в том числе:

- возврат авансовых платежей и заработной платы сотрудникам Фонда в размере 263 559,24 рублей (неверно указаны реквизиты – техническая ошибка);

- возврат переплаты за март 2019г. в размере 1 935,48 рублей по договору №17/АО-2018 от 24.04.2018г., заключенному с ООО «Балт-Клин-Комплект» на аренду офисных помещений;

- возврат обеспечительного платежа по договору аренды офисных помещений с ООО «Балт-Клин-Комплект» на сумму 1 884 392,96 рубля;

- возврат излишне оплаченной суммы в ПАО «Мегафон» - возврат по факту акта сверки на сумму 54 000,00 рублей;

- возмещение судебных расходов на оплату госпошлины физическими лицами на сумму 531 359,90 рублей;

- возврат остатка неиспользованных денежных средств по договору RU262010637 и по договору RU262005728, заключенным с ООО «Кард-Инфо Сервис» на поставку горюче-смазочных материалов в размере 2 683,23 рубля;

- возврат ошибочно перечисленных денежных средств – членский взнос в СРО – 5 000,00 рублей;

- возврат денежных средств, оплаченных по неверным реквизитам за визитки в ООО «Ладога ИПП» в размере 16 182,00 рубля;

- возмещение расходов ФСС в размере 950 547,70 рублей;

- возврат по договору аренды №13/АО-2019 на сумму 57 563,71 рубля;

- возврат по договору аренды №14/АО-2019 на сумму 855 292,06 рубля.

2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка

денежных средств Фонда.

Так как согласно п. 3.3. заключенного между Комитетом ЖКХ ЛО и Фондом Соглашения от 20.02.2019г. №01-06760/19 «О предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» субсидия перечисляется ежеквартально, Фонд имеет возможность поддерживать неснижаемый остаток денежных средств последующие 2 месяца из одного квартала года под проценты.

Факт поступлений доходов от поддержания неснижаемого остатка в 2019 году:

Январь 2019 года – 302 264,56 рубля;
Февраль 2019 года – 38 405,80 рублей;
Март 2019 года – 33 534,25 рубля;
Апрель 2019 года – 346 277,33 рублей;
Май 2019 года – 266 697,17 рублей;
Июнь 2019 года – 154 874,47 рубля;
Июль 2019 года – 303 415,79 рублей;
Август 2019 года – 317 945,21 рублей;
Сентябрь 2019 года – 242 754,92 рубля;
Октябрь 2019 года – 45 627,99 рублей;
Ноябрь 2019 года – 335 194,52 рубля;
Декабрь 2019 года – 236 231,30 рубль

Итого: 2 623 223 (два миллиона шестьсот двадцать три тысячи двести двадцать три) рубля 31 копейка.

2.4. Иная приносящая доход деятельность - штрафы и пени, полученные от подрядных организаций за некачественное выполнение капитального ремонта и (или) уклонение от заключения договора подряда по результатам конкурсных процедур, а также возврат ошибочных платежей.

За 2019 год источник соответствующего дохода составил 29 476 768 (двадцать девять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 81 копейка, в том числе:

- претензии, выставленные и оплаченные подрядчиком ООО «Промальп Эдельвейс» 3 126 565,65 рублей;

- претензии, выставленные и оплаченные подрядчиком ООО «ПГ «Феникс» 3 120 365,45 рублей;

- претензии, выставленные и оплаченные подрядчиком ООО «Рос-сервис» 358 216,26 рублей;

- претензия, выставленная и оплаченная контрагентом ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» за несвоевременное исполнение обязательств по договору поставки автотранспорта на сумму 5 365,24 рублей;

- претензия, выставленная и оплаченная подрядчиком ООО «Научно-производственное объединение «Абрис» на сумму 5 000,66 рублей;
- претензии, выставленные и оплаченные подрядчиком ОАО «ЩЛЗ» 10 485 936,01 рублей;
- претензии, выставленные и оплаченные подрядчиком ООО «Ремстройсервис» 120 000,00 рублей;
- взыскание неустойки на основании исполнительного листа сер.ФС №029230480 ООО «Рос-сервис» на сумму 691 218,41 рублей;
- возврат ошибочно перечисленных средств в качестве возмещения ущерба собственникам помещений за некачественно выполненный капитальный ремонт на сумму 191 638,73 рублей;
- претензии, оплаченные подрядной организацией ООО «БалтКамень» в размере 5 741 569,15 рублей;
- оплата неустойки по письму и-4326/2019 от 29.05.2019г. по договору №2017-115 от 25.09.2018г. подрядной организацией ООО «Прометей» 584 067,07 рублей;
- оплата неустойки за нарушение требований п.4.2.18 договора подрядной организацией ООО «ГТСВ» в размере 60 000,00 рублей;
- оплата штрафа подрядной организацией ООО «Спец-Строй» в размере 632 000,00 рублей;
- оплата пени за просрочку исполнения обязательств по хозяйственному договору от 04.07.2019г. №000091, заключенному с ИП Солуданов Д.Ю. на поставку расходных материалов для копировально-множительного оборудования в размере 1200,15 рублей;
- возврат излишне оплаченных денежных средств Фондом в Фонд имущества ЛО ГБУ в размере 49 500,00 рублей;
- оплата штрафа по претензии №И-6121/2019 от 23.07.2019 за несвоевременный вывоз строительного мусора подрядной организацией ООО «Холдинг Евро Дом» в размере 120 000,00 рублей;
- оплата неустоек на основании претензий подрядной организации ООО «НордИнвест» в размере 158 083,03 рубля;
- оплата неустойки по договору от 24.05.2018г. №2017/2018-11 подрядной организацией ООО «Волга» в размере 2 314 538,70 рублей;
- оплата неустойки по претензии №И-8021/2019 ООО «НПО «Абрис» на сумму 6 948,51 рублей;
- оплата неустойки по протоколу №5 от 21.11.2019г. заседания рабочей группы за нарушение сроков выполнения работ по договору №2017-44-185 от 16.10.2017 ООО «Элевейтинг» на сумму 1 637 355,79 рублей;
- возврат ошибочно перечисленных денежных средств от ООО «Гранд-Смета» на сумму 67 200,00 рублей;

Итого: 29 476 768,81 рублей.

Раздел III. Расходы

Расходы Фонда состоят из расходов за счет субсидии из областного бюджета, расходов по ошибочным и иным платежам, расходов за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка денежных средств (проценты полученные) и расходов за счет иной приносящей доход деятельности.

Общий объем расходов Фонда за 2019 год составил 274 659 125 (двести семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч сто двадцать пять) рублей 51 копейка.

Общая сумма расходов распределена по источникам финансирования расходов в следующих размерах:

- за счет субсидии 231 789 481,77 рубль;
- ошибочно перечисленные 4 622 516,28 рублей;
- за счет процентов полученных 3 716 773,15 рубля;
- за счет иной приносящей доход деятельности 34 530 354,31 рубля.

3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета

Общая сумма расходов за счет субсидии из областного бюджета составляет 231 789 481 (двести тридцать один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 77 копеек, в том числе:

- расходы на оплату труда - подвид статьи 210 – 157 325 414,08 рубля;
- оплата работ услуг - подвид статьи 220 – 61 658 892,80 рубля;
- прочие работы - подвид статьи 290 – 5 599 215,86 рублей;
- увеличение стоимости основных средств – подвид статьи 310 – 4 972 529,37 рублей;
- увеличение стоимости материальных запасов – подвид статьи 340 – 2 233 429,66 рублей.

3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» Данная статья детализирована подстатьями 211 – 213.

Подстатья 211 «Заработная плата»

На данную подстатью относятся расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда и премировании работников Фонда, осуществляемые на основе штатного расписания и трудовых договоров, заключенных с сотрудниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации на общую сумму за 2019 год 125 248 646,38 рублей, в том числе:

- за счет субсидии 124 985 087,14 рублей;
- за счет возвратов 263 559,24 рублей

Выплаты по заработной плате осуществлялись в соответствии с утвержденным штатным расписанием Фонда, кроме того, учтена выплата полугодовых премий и годовой премии согласно положению об оплате труда и премировании работников Фонда в последний рабочий день соответствующего полугодия.

Период	Сумма
Январь 2019	7 863 425,44
Февраль 2019	9 141 695,99
Март 2019	8 153 780,16
Апрель 2019	9 202 798,29
Май 2019	8 156 362,87
Июнь 2019	14 830 935,78
Июль 2019	9 339 366,92
Август 2019	9 891 790,55
Сентябрь 2019	8 466 034,46
Октябрь 2019	8 897 545,85
Ноябрь 2019	8 956 061,06
Декабрь 2019	22 348 849,01
Итого:	125 248 646,38

Подстатья 212 «Прочие выплаты»

В соответствии с классификацией операций сектора государственного управления на данную подстатью КОСГУ относятся осуществляемые в соответствии с законодательством РФ расходы по оплате работодателем в пользу работников, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций в рамках трудовых отношений, в том числе:

- выплата материальной помощи;

- расчеты по исполнительным листам сотрудников;
- расчеты с подотчетными лицами.

За 2019 год были осуществлены следующие выплаты по 212 статье на общую сумму 2 273 229,72 рублей:

- выплата материальной помощи в размере 1 139 440,00 рублей;
- расчеты по исполнительным листам сотрудников в размере 102 109,95 рублей;
- расчеты с подотчетными лицами в размере 1 031 679,77 рублей.

В том числе за счет субсидии – 1 500 342,72 рубля;

За счет пеней, штрафов – 772 887,00 рублей.

Расчеты с подотчетными лицами за 2019 год:

Медицинские услуги (предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников) – 162 410,00 руб.

Суточные – 209 035,10 руб.

Проживание – 292 350,00 руб.

Расходы на покупку авиабилетов – 169 028,59 руб.

Расходы на покупку ж/д билетов – 25 685,44 руб.

Расходы на трансфер в командировке – 22 860,20 руб.

Расходы на ремонт служебного автомобиля – 13 595,00 руб.

Расходы на создание дизайн-макета – 700,00 руб.

Расходы на изготовление ключей для кабинетов – 700,00 руб.

Приобретение материалов:

- 1) Приобретение тормозной жидкости – 174,00 руб.
- 2) Приобретение батареек – 200,00 руб.
- 3) Приобретение колесных гаек – 1 600,00 руб.
- 4) Приобретение почтовых пакетов – 3 404,00 руб.
- 5) Приобретение канцелярских товаров – 1 850,70 руб.
- 6) Приобретение автомобильного компрессора – 750,00 руб.
- 7) Приобретение набора для автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки) – 850,00 руб.
- 8) Приобретение телефонного кабеля – 1 400,00 руб.
- 9) Приобретение моторного масла – 709,00 руб.
- 10) Приобретение бланков для трудовых книжек – 928,00 руб.

- 11) Приобретение электроприборов (вилка, электрическая колодка) – 317,00 руб.
- 12) Приобретение строительной рулетки – 965,00 руб.
- 13) Приобретение радиаторов – 10 770,00 руб.
- 14) Новогодние подарки детям – 43 000,00 руб. (за счет пеней, штрафов)

Почтовые расходы – 27 558,74 руб.

Расходы на обслуживание сайта – 299,00 руб.

Нотариальные услуги – 40 540,00 руб.

ВСЕГО за 12 месяцев 2019 года – 988 679,77 руб.

Подстатья 213 «Начисления на заработную плату»

На данную подстатью относятся расходы по уплате Фондом следующих взносов:

на обязательное пенсионное страхование – 22%;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования – 2,9%;

на обязательное медицинское страхование – 5,1%;

В соответствии с основным видом деятельности Фонда деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2 % к начисленной оплате труда по всем основаниям застрахованных, а в соответствующих случаях к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору (Уведомление Фонда социального страхования РФ от 04.04.2016г.).

Кассовые расходы по начислениям на оплату труда за 2019 год составили 33 278 053,50 рубля.

Период	Сумма
Январь 2019	4 338 980,28
Февраль 2019	2 308 260,25
Март 2019	2 391 725,10
Апрель 2019	2 408 520,40
Май 2019	2 468 213,33
Июнь 2019	2 544 822,10

Июль 2019	4 428 982,31
Август 2019	2 529 682,84
Сентябрь 2019	2 660 686,27
Октябрь 2019	2 329 193,20
Ноябрь 2019	2 382 309,09
Декабрь 2019	2 486 678,33
Итого:	33 278 053,50

В том числе за счет субсидии – 30 839 984,22 рубля, за счет иной приносящей доход деятельности – 2 438 069,28 рублей.

3.3. Статья 220. «Оплата работ, услуг.»

Данная статья детализирована подстатьями 221, 222, 224, 225, 226 и составляет **85 446 470,11** рублей, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета **61 658 892,80** рубля;
- за счет возврата ошибочных платежей **2 804 184,21** рубля;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, **4 500,00** рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности **20 978 893,10** рубля.

Подстатья 221 «Услуги связи»

На данную подстатью относятся расходы Фонда по рассылке почтовых отправок, приобретению конвертов, почтовых марок, оплате сотовой связи (с учетом разъездного характера работы сотрудников отдела контроля качества производства работ, а также с учетом необходимости обеспечения мобильной связью начальников подразделений и водителей Фонда), подключению и использованию интернета, абонентской и повременной оплаты местного телефонного соединения, а также расходы за присоединение к единой системе программной документации (СЭД) на общую сумму 1 862 520,77 рублей, в том числе:

- 1 269 973,74 рубля за счет субсидии из областного бюджета;
- 592 547,03 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Расходы на оказание услуг почтовой связи для отправки документов на оплату взносов на капитальный ремонт в органы местного самоуправления, собственникам помещений – юридическим лицам, и прочей корреспонденции по договору с Почтой России, заключенному 17.01.2019г. №452/163 на сумму 1 040 000,00 рублей и по договору с ООО «Даймекс-СПБ» от 21.11.2018г. №000082 на сумму 205 953,99 рубля. Общая сумма почтовых расходов за 2019 год составляет 1 245 953,99 рубля, в том числе:

- за счет субсидии 898 972,56 рубля;
- за счет иной приносящей доход деятельности 346 981,43 рубль.

Расходы мобильной связи, стационарной связи, услуг сети Интернет, а также расходы за присоединение к единой системе программной документации на основании заключенных договоров с : ПАО «Мегафон» от 29.12.2018г. №100103564/19 (мобильная связь), договор с ПАО «Мегафон» от 29.12.2018г. № 262488/19 (стационарная связь), договор с ООО «Обит» (сеть Интернет) от 01.01.2019г. №Д139697, договор с ООО «Обит» от 01.07.2019г. №С-17-401/ПД, договор с АО «Ладога Телеком» (присоединение к ЕСПД) от 01.01.2019г. №G-454-0119-Е.

Общая сумма расходов на услуги мобильной, стационарной связи и сети Интернет составила 616 566,78 рублей, в том числе:

- мобильная связь 250 000,00 рублей, из них 190 000,00 рублей за счет субсидии и 60 000,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности;
- ООО «Обит» - оплата сети Интернет – 137 317,00 рублей, из них – 66 037,00 рублей за счет субсидии и 71 280,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности;
- присоединение к ЕСПД – 21 600,00 рублей, из них за счет субсидии 10 800,00 рублей и 10 800,00 за счет иной приносящей доход деятельности;
- стационарная связь 207 649,78 рублей, из них 104 164,18 рубля за счет субсидии и 103 485,60 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 222 «Транспортные услуги»

На данную подстатью отнесены расходы Фонда на оплату проезда в случае служебных командировок, оплата проезда по западному скоростному диаметру (г.Санкт-Петербург), а также услуги офисного переезда.

За 2019 год объем расходов по данной подстатье составил 955 306,52 рублей, в том числе:

- 161 000,00 рублей на основании договора с АО «Западный скоростной диаметр», заключенного от 01.01.2019г. №0060659-КТ004, а также договора от 29.04.2019г. №0060659-КТ005. В том числе 81 000,00 рублей за счет субсидии и 80 000,00 за счет иной приносящей доход деятельности.
- 46 532,10 рубля – оплата проезда при командировках за счет субсидии
- 14 940,00 рублей – оплата проезда при командировках за счет иной приносящей доход деятельности;
- услуги офисного переезда 732 834,42 рубля за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

На начало 2019 года между Фондом и ООО «Балт-Клин-Комплект» были заключены договоры аренды офисных помещений, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, лит.А, а именно:

1) Договор от 01.05.2018г. №18/АО-2018 на аренду нежилых помещений площадью 1 146,8 кв.м. стоимостью 1 146 800,00 рублей в месяц (п. 3.1. договора);

2) Договор от 24.04.2018г. №17/АО-2018 на аренду нежилых помещений площадью 1,0 кв.м (помещение для серверного оборудования) стоимостью 7 500,00 рублей в месяц (п.3.1. договора).

3) Договор от 01.12.2018г. №33/АО-2018 на аренду нежилых помещений площадью 79,0 кв.м. (помещение для архивного хранения документации) стоимостью 79000,00 рублей в месяц.

В связи с окончанием срока действия договоров, в течение 2019 года договоры с ООО «Балт-Клин-Комплект» были перезаключены:

1) Договор от 24.03.2019г. № 13/АО-2019 на аренду помещений площадью 1,0 кв.м. (помещение для архивного хранения документации) стоимостью 84 975 рублей в месяц.

2) Договор от 01.04.2019г. № 14/АО-2019 на аренду офисных помещений площадью 1225,8 кв.м. стоимостью 1 262 574,00 рубля в месяц

В июле 2019 года Фонд осуществил офисный переезд, в связи с чем договоры по аренде офисных помещений, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, лит.А расторгнуты и 13.06.2019г. заключен договор №19/2019 с ООО «КВС.Управление недвижимостью» на аренду офисных помещений общей площадью 1612,4 кв.м. стоимостью 1 709 144,00 рубля в месяц. Обеспечительный платеж по договору оплачен в июне 2019г. В августе 2019г. заключен договор №29/2019 с ООО «КВС.Управление недвижимостью» на аренду дополнительных офисных помещений площадью 77,8 кв.м стоимостью 65 250,00 рублей в месяц.

Общий расход по данной статье за 2019 год составил 22 136 082,90 рубля, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 10 012 598,04 рублей;
- за счет возвратов поступлений 2 799 184,21 рубля;
- за счет иной приносящей доход деятельности 9 324 300,65 рублей.

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

На данную подстатью относятся расходы Фонда по оплате технического обслуживания служебных автомобилей, мойке служебных автомобилей и техническому обслуживанию оборудования на общую сумму 979 016,59 рублей, в том числе:

- Техническое обслуживание автомобилей 835 968,53 рублей, из них:
 - 272 513,88 рублей за счет субсидии;

- 4 500,00 рублей за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;
- 558 954,65 рубля за счет иной приносящей доход деятельности.
- Мойка служебных автомобилей 131 648,06 рублей, из них:
 - 78 104,88 рубля за счет субсидии;
 - 53 543,18 рубля за счет иной приносящей доход деятельности.
- Техническое обслуживание оборудования (ремонт МФУ) 11 400,00 рублей, из них:
 - 1 800,00 рублей за счет субсидии;
 - 9 600,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

3.4. Подстатья 226 детализирована подстатьями 226.1.-226.13 и составляет 59 513 543,33 рубля, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 49 896 370,16 рублей;
- за счет возвратов 5 000,00 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 9 612 173,17 рубля

Подстатьи 226.1 «Расходы по найму жилых помещений в служебных командировках»

Расходы по данной подстатье за 2019 год составили 92 315,00 рублей, из них 50 600,00 рублей – за счет субсидии и 41 715,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности, в том числе:

- 25 400,00 рублей – за проживание в гостинице АО «Жемчужина ГК» - участие в семинаре «Бухгалтерский учет, налогообложение операций у регионального оператора капитального ремонта МКД в 2019г. с учетом изменений законодательства и судебной практики»;
- 25 200,00 рублей – за проживание в гостинице ООО «СИ Гэлакси» - участие в семинаре «Вторая всероссийская практическая конференция «Эффективная работа и управление предприятиями ЖКХ»;
- 17 115,00 рублей – за проживание в гостинице в г.Уфа – участие в VI всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта;
- 24 600,00 рублей – за проживание в гостинице по договору с ООО «Казань Отель» договор №ОРГ-2016/31.

Подстатья 226.2 «Страхование»

За 2019г. расходы по страхованию автотранспорта Фонда составили 399 434,92 рубля, в том числе:

- 79 382,50 рублей за счет субсидии;
- 320 052,42 рубля за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 226.3 «Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения»

Расшифровка составляющих по данной подстатье отражена в нижеприведенной таблице согласно действующим договорам с поставщиками соответствующих услуг:

- договор с ЕИРЦ на аренду и обслуживание серверного оборудования
- договор с ООО «ИПЦ «Консультант+Аскон» на обслуживание системы Консультант+.
- договор с ООО «Мега» на оказание услуг по сопровождению ВДГБ:
Бухгалтерия для НКО
- регистратор доменных имен;
- обслуживание 1С по договору с ООО «ВДГБ:ИТС»
- обслуживание контрольных устройств на транспортных средствах Фонда по договору с ООО «Эра-Глонасс»
- закупка лицензий и баз данных «индексы цен в строительстве» по договору с ООО «Гранд-Смета СПб»

Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	Факт за 2019г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет иной деятельности
ЕИРЦ	2 295 482,00	638 840,00	1 656 642,00
Консультант Плюс	501 000,84	250 500,42	250 500,42
Мега	78 000,00	52 000,00	26 000,00
Регистратор доменных имен	18 534,35	7 758,35	10 776,00
ВДГБ:СПБ	6 500,00	6 500,00	0,00
Эра Глонасс	93 884,00	64 899,00	28 985,00
Гранд-Смета	381 600,00	97 200,00	284 400,00
Программное обеспечение для планшетов	40 870,00	40 870,00	0,00
Программное обеспечение для организации работы call-центра Фонда	9 498,66	9 498,66	0,00
Итого:	3 425 369,85	1 168 066,43	2 257 303,42

Таким образом расходы по данной подстатье составляют 3 425 369,85 рублей, в том числе:

- за счет субсидии 1 168 066,43 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 2 257 303,42 рубля.

Подстатья 226.5 «Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг»

Данная подстатья включает в себя:

- расходы на прохождение медицинских осмотров сотрудников Фонда;
- услуги специализированной организации по выполнению функций по определению подрядных организаций путем проведения электронных аукционов;
- информационные услуги – предоставление сведений из ЕГРН – оплата услуг Росреестра;
- услуги по оценке условий труда,
- услуги по проведению экспертной оценки ущерба;
- техническое обследование;
- организация «Дня здоровья».

Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг	Факт за 2019г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет иной деятельности
Прохождение мед.осмотров	215 242,00	121 133,00	94 109,00
Фонд имущества	198 000,00	99 000,00	99 000,00
Росреестр	64 000,00	64 000,00	0,00
Расходы по оценке условий труда	88 000,00	14 900,00	73 100,00
Услуги по проведению экспертной оценки ущерба*	94 000,00	-81 500,00	175 500,00
Техническое обследование	1 419 250,31	0,00	1 419 250,31
Организация «Дня Здоровья»	440 197,04	0,00	440 197,04
Итого:	2 518 689,35	217 533,00	2 301 156,35

*корректировка источника платежа 2018 года по результатам проверки гос.фин.контроля в 2019 году.

Таким образом, суммарный расход по данной подстатье составляет 2 518 689,35 рублей, в том числе:

- 217 533,00 рубля за счет субсидии из областного бюджета;
- 2 301 156,35 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 226.6 - «Оплата услуг банков»

Данные расходы за 2019 год составили 2 141 608,00 рублей, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 2 018 238,00 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 123 370,00 рублей.

Подстатья 226.7 – «Расходы на подбор и обучение персонала»

Расходы на подбор и обучение персонала за 2019 год составили 308 668,00 рублей, в том числе:

- за счет субсидии 91 400,00 рублей (в первом полугодии 2019 года);
- за счет иной приносящей доход деятельности 217 268,00 рублей.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Карточка счета 51 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор:

Статьи движения денежных средств Равно "226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары" И Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)" И Источник Равно "Пени, штрафы полученные"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет	Счет	Счет	Счет	
Сальдо на начало								0,00
28.06.2019	Списание с расчетного счета 00000012155 от 28.06.2019 0:00:00 Оплата по договору-счету №2019-СОЧИ-УЖКХ-1У/084-1 от 27.06.2019 за участие в конференции (17.07-19.07.19г.) по вх.д.11841 от 28.06.2019	Организация и проведение деловых мероприятий ООО Дог.-сч. №2019-СОЧИ-УЖКХ-1У/084 -1 от 27.06.2019г. Списание с расчетного счета 00000012155 от 28.06.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	39 500,00		
11.07.2019	Списание с расчетного счета 00000013662 от 11.07.2019 0:00:00 Оплата по счету № 263 от 01.07.2019 г. за образовательные услуги по дог. № 263 от 17.06.2019г. по вх.д.13087 от 11.07.2019	МВИПК ЧУ ДПО Договор № 263 от 17.06.2019г. Списание с расчетного счета 00000013662 от 11.07.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	8 000,00		
16.10.2019	Списание с расчетного счета 00000021516 от 16.10.2019 0:00:00 Оплата счета № 63 от 09.10.2019г. За участие в семинаре по договору Договор № 9-С 14 от 09.10.2019г. по вх.д.20484 от 16.10.2019	Центр строительных технологий и модернизации Договор № 9-С 14 от 09.10.2019 Списание с расчетного счета 00000021516 от 16.10.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	40 000,00		
01.11.2019	Списание с расчетного счета 00000022593 от 01.11.2019 0:00:00	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Поступление товаров и услуг	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение	60.01	51	4 800,00		

	Оплата счета № 7119 от 09.10.2019г. Повышение квалификации по программе "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве". по вх.д.21493 от 01.11.	00000002382 от 11.10.2019 15:56:28	квалификации, семинары				
01.11.2019	Списание с расчетного счета 00000022597 от 01.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 7121 от 09.10.2019г. Повышение квалифткации по проггр-ме "Пож.-технич. минимум для руководителей и ответств. за пож. безопасность". по	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002381 от 24.10.2019 18:01:34	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.01	51	11 700,00	
01.11.2019	Списание с расчетного счета 00000022601 от 01.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 7118 от 09.10.2019г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда и проверки знаний охраны труда". по вх.д.21494 от 0	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002383 от 28.10.2019 12:38:32	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.01	51	27 000,00	
15.11.2019	Списание с расчетного счета 00000023773 от 15.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 8109 от 15.11.2019г. Повышение квалификации по программе "Подготовка спец-ов по охране труда на гр. по эл. безопасности". по вх.д.22649	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Списание с расчетного счета 00000023773 от 15.11.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	4 700,00	

15.11.2019	Списание с расчетного счета 00000023776 от 15.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 8110 от 15.11.2019г. Повышение квалификации по программе "Подготовка персонала по эл.безопасности". по вх.д.22648 от 15.11.2019	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Списание с расчетного счета 00000023776 от 15.11.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	8 000,00	
15.11.2019	Списание с расчетного счета 00000023777 от 15.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 8036 от 13.11.2019г. Повышение квалификации по программе "Обучение ответ-ных за организ-цию работ на высоте". по вх.д.22647 от 15.11.20	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002514 от 13.11.2019 17:49:24	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.01	51	29 400,00	
27.11.2019	Списание с расчетного счета 00000024887 от 27.11.2019 0:00:00 Оплата счета № 8224 от 19.11.2019г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала". по вх.д.23887 от 27.11.2019	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Основной договор Поступление товаров и услуг 00000002713 от 26.11.2019 15:04:34	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.01	51	14 100,00	
10.12.2019	Списание с расчетного счета 00000025817 от 10.12.2019 0:00:00 Оплата по Договор-оферта № Ч-19-003679 от 27.11.2019 услуги по обучению. по вх.д.24749 от 10.12.2019	Центр профессионального развития Аскон ЧОУ Договор-оферта № Ч-19-003679 от 27.11.2019 Списание с расчетного счета 00000025817 от 10.12.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на повышение квалификации, семинары	60.02	51	5 868,00	
Обороты за период и сальдо на конец				0,00		193 068,00	0,00

X

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Карточка счета 51 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "226.7 Расходы на подбор персонала" И Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)" И Источник Равно "Пени, штрафы полученные"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
21.11.2019	Списание с расчетного счета 00000024230 от 21.11.2019 0:00:00 Оплата за предоставление неисключительного права на использование информации сайта Superjob по Договор-оферта № 2208779/2506051 от 21.11.2019г. по вх.	СуперДжоб ООО Договор-оферта №2208779/2506051 от 21.11.2019г. Списание с расчетного счета 00000024230 от 21.11.2019 0:00:00	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.7 Расходы на подбор персонала	60.02		51	24 200,00	
Обороты за период и сальдо на конец				0,00		24 200,00	0,00	

Подстатья 226.8 – «Оплата услуг по печати и рассылке квитанций»

За оказание услуг по начислению собственникам помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта Ленинградской области, формированию, печати и доставке платежных документов, приему и перечислению взносов на счет/счета регионального оператора согласно договоров, заключенных между Фондом и АО «ЕИРЦ» в 2019 году оплачено 46 104 106,14 рублей, в том числе:

- за счет субсидии областного бюджета 45 682 877,33 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 421 228,81 рублей.

Подстатья 226.10 – «Организационные взносы»

Данная подстатья за 2019 год на общую сумму расходов 448 250,00 рублей включает в себя:

- оплату ежегодного взноса в ассоциацию региональных операторов за 2018 год (погашение кредиторской задолженности) в размере 100 000,00 рублей (за счет субсидии);
- оплату ежегодного взноса в ассоциацию региональных операторов за 2019 год в размере 150 000,00 рублей (за счет субсидии);

- обязательный взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в соответствии с уровнем ответственности – вступительный взнос в СРО 150 000,00 рублей (за счет иной приносящей доход деятельности);
- членский взнос в СРО 5 000,00 рублей (за счет субсидии);
- членский взнос в СРО 5 000,00 рублей – ошибочный платеж, который был возвращен (за счет возвратов);
- членские взносы в СРО 38 250,00 рублей (за счет иной приносящей доход деятельности).

Подстатья 226.11 – «Расходы по приему и обработке телефонных звонков»

Данная подстатья включает в себя фактические расходы в размере 164 272,90 рубля за счет субсидии из областного бюджета за январь – февраль 2019 года на оплату услуг call – центра по договору с ООО «Альтернативный колл-центр» до расторжения договора и внедрения call-центра Фонда.

Подстатья 226.12 – «Аудит»

Данная подстатья отражает расходы за проведение аудиторской проверки по результатам деятельности Фонда в 2018 году, согласно договору, заключенному с ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» от 01.08.2018г. №АБ-01/08/18 на сумму 169 000,00 рублей – за проведение аудита за период 2018 года за счет субсидии из областного бюджета.

Подстатья 226.13 – «Приобретение справочной, правовой и технической литературы, подписка»

Данная подстатья включает в себя оплату подписки на журнал «Главбух» на бумажном и электронном носителе в размере 36 377,00 рублей по договорам с ООО «Акцион-пресс» за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 226.14 – «Авторский надзор»

Данная статья отражает оплату услуг авторского надзора над объектами культурного наследия в соответствии с заключенными договорами с ООО «Неолик» на общую сумму в 2019 году в размере 607 132,46 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 226.15 – «Возмещение ущерба собственникам помещений»

По данной статье отражаются платежи – возмещение ущерба собственникам помещений МКД в связи с некачественным выполнением ремонтных работ. За 2019 год общая сумма расходов по данной статье составила 2 625 798,81 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Карточка счета 51 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Статьи движения денежных средств Равно "226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений" И Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)" И Источник Равно "Пени, штрафы полученные"

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,0 0
23.01.2019	Списание с расчетного счета 00000000947 от 23.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.46 по вх.д.979 от 23.01.201	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	79 100,00	
24.01.2019	Списание с расчетного счета 00000001076 от 24.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.53 по вх.д.1021 от 24.01.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	56 900,00	

24.01.2019	Списание с расчетного счета 00000001077 от 24.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.67 по вх.д.1022 от 24.01.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	137 300,00	
28.01.2019	Списание с расчетного счета 00000001580 от 28.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.61 по вх.д.2138 от 28.01.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	104 500,00	
28.01.2019	Списание с расчетного счета 00000001581 от 28.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленина д.20, кв.44 по вх.д.2139 от 28.01.2019	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	125 700,00	
31.01.2019	Списание с расчетного счета 00000002540 от 31.01.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, Всеволожский р-н, г.Сертолово, ул.Парковая д.1, кв.97 по вх.д.27	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Строй-Выборг ГТ ООО Договор №2017/2018-126 от 14.06.2018г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	129 900,00	

05.02.2019	Списание с расчетного счета 00000002824 от 05.02.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.30 по вх.д.2738 от 04.02.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	163 600,00	
11.02.2019	Списание с расчетного счета 00000002946 от 11.02.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленина д.20, кв.1 по вх.д.2846 от 11.02.2019	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	6 400,00	
15.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003417 от 15.02.2019 0:00:00 Для зачисления на карту № 5543861059445203 в пользу Зайцевой Каролины Викторовны Возмещение ущерба.: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова д.25, кв21 по вх.д.340	Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18 <...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	76.02		51	48 700,00	
18.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003518 от 18.02.2019 0:00:00 Взыск. д/с на осн. и/л ФС №027551600 по делу №2-2057/2018 от 14.04.2018 (74,238-73 - ущерб, 5,000,00 - оценка ущерба, 15,000-00- расх. на оплату пред	Северо-Западный Банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Санкт-Петербург <...><...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	76.02		51	94 238,73	

21.02.2019	Поступление на расчетный счет 00000002677 от 21.02.2019 0:00:00 Возврат плат. документа N 3401 от 15/02/2019. Причина возврата: ФИО получателя не соответствует ФИО держателя карты по вх.д.3401 от 21.02.2019	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18 <...>	51	48 700,00	76.0 2		
21.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003550 от 21.02.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский, д.31, кв.33 по вх.д.3423 от 21.02.2	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	37 600,00	
21.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003552 от 21.02.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский, д.31, кв.34 по вх.д.3424 от 21.02.2	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	102 400,00	
21.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003553 от 21.02.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, п. Гостилицы, ул. Школьная, д.12, кв.39 по вх.д.3425 от 21.02.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений СМУ-31 ООО Договор №2017-16 от 07.07.2017	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	103 200,00	

22.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003575 от 22.02.2019 0:00:00 Для зачисления на карту № 5543861059445203 в пользу Зайцевой Каролины Викторовны Возмещение ущерба.: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова д.25, кв21 по вх.д.343	Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18 <...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	76.02		51	48 700,00	
25.02.2019	Поступление на расчетный счет 00000002844 от 25.02.2019 0:00:00 Возврат по No 777233 от 18/02/2019. Отказ из КЗ УПД -> Не совпадают ФИО получателя платежа по вх.д.777233 от 25.02.2019	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	Северо-Западный Банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г.Санкт-Петербург <...><...>	51	94 238,73	76.02		
28.02.2019	Поступление на расчетный счет 00000003047 от 28.02.2019 0:00:00 Возврат плат. документа N 3435 от 22/02/2019. Причина возврата: ФИО получателя не соответствует ФИО держателя карты по вх.д.3435 от 28.02.2019	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18 <...>	51	48 700,00	76.02		
28.02.2019	Списание с расчетного счета 00000003936 от 28.02.2019 0:00:00 Взыск. д/с на осн. и/л ФС №027551600 по делу №2-2057/2018 от 14.04.2018 (74,238-73 - ущерб, 5,000,00 - оценка ущерба, 15,000-00- расх. на оплату пред	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений по решению суда <...><...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	94 238,73	

05.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004192 от 05.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский, д.31, кв.41 по вх.д.4021 от 05.03.2	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	25 400,00	
05.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004193 от 05.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова д.25, кв21 по вх.д.4023 от 05.03.2019	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	48 700,00	
05.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004194 от 05.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова, д.25, кв.12 по вх.д.4001 от 04.03.2019	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	358 979,00	
06.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004207 от 06.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.50 по вх.д.4053 от 06.03.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	25 900,00	

14.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004745 от 14.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО. п. Гостилицы, ул. Школьная, д.12, кв.19 по вх.д.4547 от 14.03.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений СМУ-31 ООО Договор №2017-16 от 07.07.2017	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	51 200,00	
14.03.2019	Списание с расчетного счета 00000004746 от 14.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.66 по вх.д.4549 от 14.03.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	56 400,00	
25.03.2019	Списание с расчетного счета 00000005148 от 25.03.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Выборг, пр.Ленинградский д.31, кв.31 по вх.д.5029 от 25.03.20	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-71 от 20.04.18г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	155 700,00	
15.04.2019	Списание с расчетного счета 00000007119 от 15.04.2019 0:00:00 Взыск. д/с на осн. ИЛ серии ФС№005662839 по делу №2-146/2018 от 28.11.2018(85,106-41-ущерб, 6,092-08-расх. по оценке, 18,276-25-расх. экспертизы, по 5	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений по решению суда <...><...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	54 737,37	

15.04.2019	Списание с расчетного счета 00000007120 от 15.04.2019 0:00:00 Взыск. д/с на осн. ИЛ серии ФС№005662838 по делу №2-146/2018 от 28.11.2018(85,106-41-ущерб, 6,092-08-расх. по оценке, 18,276-25-расх. экспертизы, по 5	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений по решению суда <...><...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	54 737,37	
30.04.2019	Списание с расчетного счета 00000008336 от 30.04.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некач. выполнением рем. работ по адресу: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова д.25, кв.22 в сч.погашения зад-ти по взносам на кап.ре	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	7 747,95	
30.04.2019	Списание с расчетного счета 00000008339 от 30.04.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Выборг, пр.Суворова д.25, кв.22 по вх.д.8008 от 30.04.2019	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Миро Групп ООО Договор №2018-74 от 20.04.18	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	58 250,27	
06.06.2019	Списание с расчетного счета 00000010806 от 06.06.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, Кировский р-н, п. Мга, ул.Майора Жаринова д.6, кв.12. по вх.д.1	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Дирекция единого заказчика ЛО АО Договор №2015-185-6 от 29.02.2016г.	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	18 491,78	

05.09.2019	Списание с расчетного счета 00000018609 от 05.09.2019 0:00:00 Взыск. д/с по и/л ФС №032255938 по делу №2-1022/2018 от 31.07.2019 (297000-00 - ущерб, 4227-60 - расходы по оценке, 25000-00 - расходы представителя,	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений по решению суда ОМК-СТРОЙ ООО <...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	331 477,57		
28.10.2019	Списание с расчетного счета 00000022196 от 28.10.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Луга, ул.Красноармейская д.38, кв.13. по вх.д.21136 от 28.10.	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Альфабалтстрой СК Договор №2017-80	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	13 053,60		
07.11.2019	Списание с расчетного счета 00000022960 от 07.11.2019 0:00:00 Возмещение ущерба в связи с некачественным выполнением ремонтных работ по адрес.: ЛО, г.Луга, ул.Красноармейская д.38, кв.16. по вх.д.21890 от 07.11.	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений Альфабалтстрой СК Договор №2017-80	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	3 080,40		
21.11.2019	Списание с расчетного счета 00000024231 от 21.11.2019 0:00:00 Взыск. д/с по и/л ФС № 029285411 по делу № 2-2745/2019 от 28.08.2019 (23 268-00-убытки, 5 000-00-экспертиза, 1 198-04-ГП). НДС не обл. по вх.д.646297	Расходы по возмещению ущерба собственникам помещений по решению суда <...><...>	АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный) 226.15 Возмещение ущерба собственникам помещений	91.02		51	29 466,04		
Обороты за период и сальдо на конец							191 638,73	2 625 798,81	0,00

Подстатья 226.16 – «Гарантийные обязательства»

Данная подстатья включает в себя оплату услуг по неисполненным гарантийным обязательствам. В 2019 году сумма соответствующих расходов составила 472 520,90 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

В 2019г. осуществлен платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г.Кировск, ул.Горького, д.8 в размере 96 421,09 рубль за счет иной приносящей доход деятельности, а также за ремонт крыши МКД, расположенного по адресу: п.Назия, ул.Матросова, д. 24 в размере 376 099,81 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

3.5. Статья 290 – «Прочие расходы».

Данная подстатья включает в себя оплату штрафов, пеней по налогам и сборам, оплату налогов, услуги нотариуса, а также оплату госпошлин.

Оплата штрафов, пеней по налогам и сборам за 2019г. составила **2 466 555,73** рублей, из них:

- 50 000,00 рублей - административный штраф - оплачено 19.03.2019г. (карточка прилагается);

- 40 000,00 рублей - возмещение судебных расходов (суд с бывшим сотрудником Фонда) оплачено 13.05.2019г.

- 17,85 рублей – уплата пени по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (оплачено 15.04.2019г.) за счет субсидии;

- 0,01 рублей – уплата пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование (оплачено 01.02.2019г.) за счет субсидии;

- 65,38 рублей – уплата пеней по НДФЛ за счет субсидии;

- 200,00 рублей – уплата пени по налогу на доходы физических лиц за счет субсидии;

- 254,15 рубль – уплата пени по страховым взносам на ОМС работающего населения за счет субсидии;

- 483,58 рубль – уплата пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за счет субсидии;

- 3 500,00 рублей – оплата штрафа за непредоставление в установленный срок сведений, предусмотренных в п.2.2 статьи 11 ФЗ №27-ФЗ за счет субсидии;

- 2 372 034,76 рубль – оплата пеней по суду подрядной организации ООО «ППСК» за счет иной приносящей доход деятельности

Оплата налогов за 2019г. составляет **5 145 996,70** рублей, в том числе:

- транспортный налог 56 559,00 рублей (субсидия);
- налог на доходы при УСНО 19 435,70 рублей (субсидия);
- налог на прибыль с процентов 386 687,00 рублей (проценты);
- налог на прибыль с иных доходов 4 683 315,00 рублей (иная деятельность).

Оплата госпошлин за 2019г. составляет 7 180 114,55 рублей, в том числе:

- 5 428 700,19 рублей за счет субсидии;
- 1 535 907,60 рублей за счет возвратов;
- 215 506,76 рублей за счет иной приносящей доход деятельности

Распределение по источникам финансирования приведено в таблице.

		Факт за 2019	В т.ч. за счет субсидии	В т.ч. возвраты	В т.ч. за счет процентов	В т.ч. за счет иной деятельности
Прочие расходы	290	14 792 666,98	5 599 215,86	1 535 907,60	386 687,00	7 270 856,52
Оплата штрафов, пеней по налогам и сборам	290.1	2 466 555,73	94 520,97			2 372 034,76
Налоги	290.2	5 145 996,70	75 994,70		386 687,00	4 683 315,00
Госпошлины	290.4	7 180 114,55	5 428 700,19	1 535 907,60		215 506,76

3.6. Статья 300 – «Поступление нефинансовых активов»

Данная статья отражает расходы следующих подстатей:

- 310 «Увеличение стоимости основных средств»
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Подстатья 310 – Увеличение стоимости основных средств»

Данная статья на общую сумму 8 160 711,40 рублей включает в себя:

- закупку вычислительной техники на сумму 2 060 906,00 рублей, из них:

- 151 620,00 рублей за счет субсидии;
- 1 909 286,00 рублей за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;
- закупку офисной мебели взамен поломанной и вышедшей из строя ввиду неоднократных переездов офиса на сумму 1 649 613,69 рублей, из них:
 - 733 109,37 рублей – за счет субсидии;

- 27 100,00 рублей – за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;
- 889 404,32 рубля – за счет иной приносящей доход деятельности;
- фактический платеж в январе 2019 года за приобретенные в 2018 году автомобили на сумму 4 087 800,00 рублей за счет субсидии;
- закупку контрольно-измерительных приборов на сумму 362 391,71 рублей за счет иной деятельности.

Таким образом, общая сумма расходов по 310 статье составляет 8 160 711,40 рублей, в том числе:

- 4 972 529,37 рублей за счет субсидии из областного бюджета;
- 1 936 386,00 рублей за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;
- 1 251 796,03 рублей за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 340 – «Увеличение стоимости материальных запасов»

Данная подстатья включает в себя расходы на горюче-смазочные материалы, закупку канцелярских товаров, хозяйственных товаров, материальных запасов, приобретение запасных частей для автотранспорта и вычислительной техники, приобретение спец.одежды для сотрудников контроля качества производства работ Фонда, полиграфические услуги и приобретение воды.

Общая сумма расходов по данной статье за 2019г. составляет 5 459 347,42 рублей, из них:

- ГСМ на сумму 2 758 879,68 рублей;
- приобретена спец.одежда для сотрудников отдела контроля качества производства работ на сумму 922 875,68 рублей;
- приобретены хозтовары на сумму 868 103,30 рубля;
- приобретены канцелярские товары на сумму 306 258,81 рублей;
- приобретены запчасти для автомобилей на сумму 105 520,00 рублей;
- приобретены запчасти для вычислительной техники на сумму 313 185,95 рублей;
- полиграфические услуги на сумму 90 504,00 рублей.
- природная вода на сумму 94 020,00 рублей;

Ниже приведена расшифровка 340 статьи по источникам финансирования.

	Факт за 2019 год	В т.ч. субсидия	В т.ч. возвраты	В т.ч. проценты	В т.ч. иные доходы

Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 459 347,42	2 223 429,66	18 865,23	1 389 200,15	1 817 852,38
ГСМ для служебного автотранспорта	340.1	2 758 879,68	764 875,04	2 683,23	645 174,03	1 346 147,38
Канцтовары	340.2	306 258,81	7 357,60		292 582,21	6 319,00
Хозтовары	340.3	868 103,30	653 699,34		67 037,96	147 366,00
Стоимость запасных и (или) составных частей для машин	340.5	105 520,00	67 200,00		38 320,00	
Стоимость запасных и (или) составных частей оргтехники, вычислительной техники	340.6	313 185,95	11 500,00		301 685,95	
Полиграфические услуги*	340.7	90 504,00	-68 078,00	16 182,00	44 400,00	98 000,00
Приобретение спец.одежды	340.9	922 875,68	922 875,68			
Вода питьевая*	340.10	94 020,00	-126 000,00			220 020,00

* корректировка источника по платежам 2018 года по результатам проверки гос.фин.контроля в 2019 году.

Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода

Согласно приведенной ниже оборотно-сальдовой ведомости по 51 счету за 2019г. остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2020 года составляет 32 788 987,80 рублей, в том числе остаток по субсидии 18 825 625,56 рублей.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2019 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Источники						
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	43 789 418,91		263 658 694,40	274 659 125,51	32 788 987,80	
Пени, штрафы полученные	15 233 653,30		29 476 768,81	34 530 354,31	10 180 067,80	
Проценты полученные	4 876 844,28		2 623 223,31	3 716 773,15	3 783 294,44	
Субсидия	23 678 921,33		231 558 702,28	236 411 998,05	18 825 625,56	
Итого	43 789 418,91		263 658 694,40	274 659 125,51	32 788 987,80	