

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»  
ЗА 2018 ГОД**

**ЧЛЕНАМ 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, населенный пункт Военный городок Агалатово,  
Всеволожский р-н, Ленинградской области, 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 (ОПНЗ) 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  
2018 года, отчета о целевом использовании средств и приложений к бухгалтерскому балансу и  
отчету о целевом использовании средств.

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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение  
денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской  
отчетности, установленными в Российской Федерации.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша  
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность  
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся  
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости  
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,  
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по  
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены  
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы



полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

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

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

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

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности



или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

25 апреля 2019 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» (ОПНЗ) 21606084540.



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 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

Местонахождение (адрес)

**194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 60, корпус А**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
23373488		
4703471025		
94.99		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	250
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 353	12 752	12 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 060	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>27 413</b>	<b>12 752</b>	<b>12 420</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	946	842	1 528
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 920 082	1 450 348	1 220 310
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 510 478	3 658 359	2 726 143
	Прочие оборотные активы	1260	447	407	1 036
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 431 952</b>	<b>5 109 956</b>	<b>3 949 017</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>4 459 365</b>	<b>5 122 708</b>	<b>3 961 437</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 987 749	4 900 252	3 793 039
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	3 415 165	4 488 094	3 601 606
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	572 585	412 157	191 433
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	26 353	12 752	12 996
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 014 103	4 913 003	3 806 035
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 073	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 073	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	406 346	209 705	155 402
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 844	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	411 189	209 705	155 402
	<b>БАЛАНС</b>	1700	4 459 365	5 122 708	3 961 437



Руководитель

(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

23373488

4703471025

94.99

20400 13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	158 831	191 772
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	19 129	29 907
	Прочие расходы	2350	(16 852)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	161 108	221 679
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(637)	(955)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	160 471	220 724



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	160 471	220 724
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Воропаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



**Отчет о целевом использовании средств**  
**за Январь - Декабрь 2018 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

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710006		
)	2018	12	31
О	23373488		
Ч	4703471025		
Д	94.99		
С	20400	13	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 900 252	3 793 039
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 581 182	2 168 913
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	160 471	220 724
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 741 653	2 389 637
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 394 298)	(1 039 485)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 394 298)	(1 039 485)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(149 487)	(116 642)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(120 926)	(92 182)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(310)	(177)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 140)	(3 056)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(16)
	прочие	6326	(25 111)	(21 211)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(14 590)	(152)
	Прочие	6350	(95 780)	(126 145)
	Всего использовано средств	6300	(3 654 155)	(1 282 424)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 987 749	4 900 252

Руководитель

(подпись)

**Воропаев Андрей  
Леонидович**

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 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: 194044, Санкт-Петербург г, Большой Сампсониевский пр-кт, дом № 60, кор. 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;
- Правление Фонда – коллегиальный исполнительный орган управления Фонда;
- Управляющий Фонда – единоличный исполнительный орган управления Фонда.

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 2017 года составляет 106 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 2018 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, по решению Совета Фонда;

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 размещения временно-свободных 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. Фонд применял упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения - доходы.

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 2018 году, не происходило.

2.11. В 2018 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 2018 ГОД**

#### **3.1. Нематериальные активы**

По состоянию на 31.12.2018 нематериальные активы отсутствуют.

Информация о наличии и движении нематериальных активов представлена в Пояснениях № 1.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах .

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 .

1. По состоянию на 31.12.2018 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 краткосрочной задолженности составляет задолженность подрядчикам за выполнение работ по капитальному ремонту. Вся кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер.

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 01.01.2018 и на 31.12.2018 финансовых вложений не имеется.

3.6. Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о целевом использовании средств.

### 3.7. Целевые поступления

За 2018 год получено финансирование в виде имущественного взноса учредителя по соглашению №1-РО/2018 от 26.02.2018г. «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 190 000 тыс. руб. Использовано средств субсидии на содержание аппарата управления Фонда 205 529 тыс. руб., в том числе на оплату труда 120 926 тыс. руб.

Прочие расходы 25 111 тыс. руб.

в том числе:

- арендная плата за пользование имуществом -13 759 тыс. руб.
- расходы на обслуживание программного обеспечения – 3 440 тыс. руб
- расходы на повышение квалификации сотрудников – 1 029 тыс. руб.
- расходы на канцелярские товары – 856 тыс. руб.
- почтовые расходы – 981 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда на 01.01.2019г. составляет 43 789, 423 тыс.руб., в том числе:

- 23 678, 921тыс.руб. – остаток от предоставленной субсидии;
- 4 876, 844 тыс.руб. – остаток от дивидендов, получаемых от размещения временно свободных средств;
- 15 233, 653 тыс.руб. – остаток от иной приносящей доход деятельности.

Целевые поступления на уставную деятельность – оплату работ по капитальному ремонту – составили 2 391 182,3 тыс. руб., в том числе:

- средства субъекта РФ (Ленинградской области) – 400 000,0 тыс. руб.;
- средства местных бюджетов – 13 709,6 тыс. руб.;
- средства собственников помещений – 1 977 472,7 тыс. руб.

Использовано средств на работы по капитальному ремонту в 2018 г. 3 394 297,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019г. остатки денежных средств на специальных счетах, открытых в кредитных организациях, составили:

- ПАО «Сбербанк России» – 602,370 млн. рублей;
- ПАО «Банк ВТБ 24» – 31,043 млн. рублей;
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» – 20,698 млн. рублей;
- ПАО Ханты-мансийский банк – 3,780 млн. рублей.

Остаток денежных средств на едином «котловом» счете регионального оператора, открытом в АО «АБ «Россия» составил 1 357, 629 млн. рублей.

### 3.8 Прочие доходы

Прочие доходы Фонда в 2018 году составили 177 960 тыс. руб.

В 2018 году Фондом получены проценты от размещения временно-свободных денежных средств в сумме 158 831 тыс. руб.; в том. числе

- проценты от размещения временно- свободных средств субсидии -2 104 тыс. руб.

- проценты от размещения временно-свободных средств, находящихся на специальных счетах – 156 727 тыс. руб.

Получены штрафы (пени) за нарушение подрядчиками договорных обязательств в сумме 19 117 тыс. руб.

### 3.9 Прочие расходы

Прочие расходы Фонда в 2018 году составили 16 852 тыс. руб., в том числе:

- возмещение ущерба собственникам помещений – 4 164 тыс. руб.

- штрафы (пени) уплаченные за нарушение договорных обязательств – 9 966 тыс. руб.

- оплата выполненных работ, признанных гарантийными – 2 709 тыс. руб.

3.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

По состоянию на 31.12.2018 условных обязательств и условных активов Фонд не имеет. В 2018 году создан резерв на оплату предстоящих отпусков в сумме 4 844 тыс. руб.

Резерв сомнительных долгов не создавался.

### 3.11 Прочие факты хозяйственной жизни

В 2018 г. по итогам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности дебиторской задолженность нереальной к взысканию, а также дебиторская задолженность, признанной сомнительной выявлено не было.



За 2018 г. отражен в учете налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, в сумме 637 тыс. руб.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Группы связанных сторон	Характер отношений	Наименование связанной стороны
Исполнительный орган	Управляющий Фонда (с 19.09.2017 г. по 17.07.2018 г.)	Шульц Марина Генриховна
Исполнительный орган	Исполняющий обязанности управляющего Фонда (с 18.07.2018 г. по 25.09.2018 г.)	Воропаев Андрей Леонидович
Исполнительный орган	Исполняющий обязанности управляющего Фонда (с 26.09.2018 г. )	Морозов Сергей Сергеевич
Высший орган управления – Совет Фонда	Председатель совета	Коваль Олег Сергеевич
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Кузьмин Сергей Николаевич
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Кайянен Екатерина Евгеньевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Степенова Екатерина Сергеевна
Высший орган управления – Совет Фонда	Член совета	Байкова Наталья Павловна

Сделки со связанными сторонами в отчетный период не заключались. Размер вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в лице исполнительного органа, включая НДФЛ, за 2018 год составил 4514 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.

#### 5. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

5.1. Существенных фактов отступления от установленных правил бухгалтерского учета не имеется.

5.2. Фонд не имеет признаков и намерений на прекращение деятельности.

5.3. Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия в соответствии с правилами бухгалтерского учета и необходимых для понимания отчетности, не произошло.

5.4. В деятельности Фонда сегменты не выделяются.

5.5. При ведении бухгалтерского учета Фонд руководствуется Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

## **6. Изменения в бухгалтерскую отчетность за 2017 год.**

НО «Фонд капитального ремонта Ленинградской области» поясняет, что внесены изменения в бухгалтерскую отчетность за 2017 год на основании аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности за 2017 год.

В связи с закрытием по кассовому методу бухгалтерского счета 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование», то есть наличие факта зависимости между перемещением (движением) денежных средств и формированием расходов целевых средств. Указанное обстоятельство привело к завышению на 87 494 тыс. руб. строки 1350 «Целевые средства» ( в том числе строки 1351 «Неиспользованные целевые средства»

Изменение входящих остатков:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.

№ строки	Было	Стало	Причина
1230 «Дебиторская задолженность»	1 606 489	1 450 348	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1200 «Итого по разделу II»	5 266 097	5 109 956	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1600 Баланс	5 278 849	5 122 708	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1350 «Целевые средства»	4 987 745	4 900 251	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1351 в т.ч. неиспользованные целевые средства	4 575 588	4 488 094	Внесены изменения согласно аудиторского



			заклучения бухгалтерской отчетности за 2017 год
Итого по разделу III	5 000 497	4 913 003	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
Итого по разделу III	5 000 497	4 913 003	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1520 «Кредиторская задолженность»	278 532	209 705	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
Итого по разделу V	278 532	209 705	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
1700 Баланс	5 278 849	5 122 708	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год

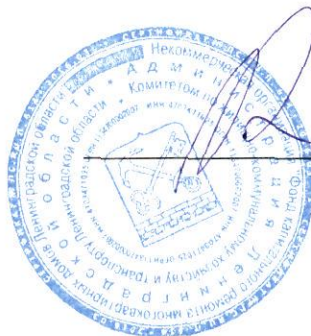
- Отчет о целевом использовании средств:

6310 «Расходы на целевые мероприятия»	(951 992)	(1 039 486)	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
6313 «Иные мероприятия»	(951 992)	(1 039 486)	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
6300 «Всего использовано средств»	(1 194 931)	(1 282 424)	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год
6400 Остаток средств на конец отчетного периода	4 987 745	4 900 252	Внесены изменения согласно аудиторского заключения бухгалтерской отчетности за 2017 год

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности, принятой учетной политикой, принципами полноты, уместности, осмотрительности.

Исполняющий обязанности  
Управляющего

22.03.2018 г.



Воропаев А.Л.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017 г.	250	-	-	(250)	-	-	-	-	-	-	-	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

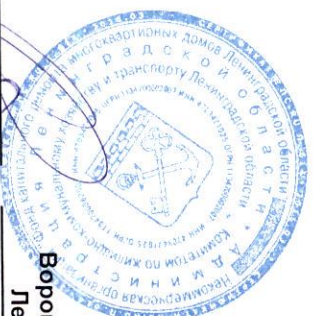
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель **Воропаев Андрей Леонидович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 22 марта 2019 г.

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	23 497	(9 895)	(13 601)	-	-
	5250	за 2017 г.	-	71	-	(71)	-	-
В том числе:								
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR131893)	5241	за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR129090)	5242	за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR125456)	5243	за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR134592)	5244	за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BF4HK90S122972)	5245	за 2018 г.	-	1 772	-	1 772	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Персональный компьютер 2	5246	за 2018 г.	-	73	-	73	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR100258)	5247	за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR098941)	5248	за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR101066)	5249	за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR103753)		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR134592)		за 2018 г.	-	1 025	1 025	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry (VIN XW7BF4HK90S122972)		за 2018 г.	-	1 772	1 772	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Персональный компьютер "SVEGA-Business"		за 2018 г.	-	74	-	74	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер (Тип 1) в составе:SVEGA Server		за 2018 г.	-	686	-	686	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Сервер (Тип 2) в составе:SVEGA Server		за 2018 г.	-	251	-	251	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
МФУ A4		за 2018 г.	-	41	-	41	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
МФУ A4		за 2018 г.	-	41	-	41	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
МФУ A4		за 2018 г.	-	41	-	41	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Координатор VIPNet		за 2018 г.	-	100	-	100	-	-



[illegible]

Персональный компьютер №4 (моноблок)		за 2018 г.	-	68	-	68	-	-	-
Персональный компьютер №4 (моноблок)		за 2017 г.	-	68	-	68	-	-	-
Персональный компьютер №4 (моноблок)		за 2018 г.	-	68	-	68	-	-	-
МФУ А4		за 2017 г.	-	42	-	42	-	-	-
Моноблок АЮ Lenovo V510z		за 2018 г.	-	47	-	47	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR100258)		за 2017 г.	-	1 006	-	1 006	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris (VIN Z94K341CBKR098941)		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR103753)		за 2017 г.	-	1 006	-	1 006	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR101066)		за 2018 г.	-	1 006	-	1 006	-	-	-
Модуль сканирования		за 2017 г.	-	48	-	48	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR131893)		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR129090)		за 2017 г.	-	1 025	-	1 025	-	-	-
Автомобиль HUNDAI Solaris NEW (VIN Z94K341CBKR125456)		за 2018 г.	-	1 025	-	1 025	-	-	-
Источник бесперебойного питания тип 1		за 2017 г.	-	167	-	167	-	-	-
Источник бесперебойного питания тип 2		за 2018 г.	-	177	-	177	-	-	-
Персональный компьютер №3 (системный блок+монитор)		за 2017 г.	-	90	-	90	-	-	-
Персональный компьютер №4 (моноблок)		за 2018 г.	-	68	-	68	-	-	-
Персональный компьютер 1		за 2017 г.	-	71	-	71	-	-	-

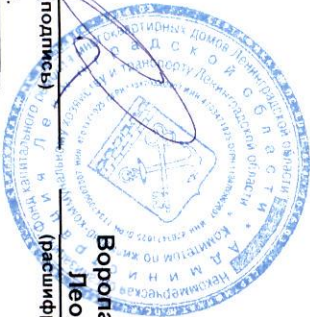
### 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	20 667	-	31 129
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



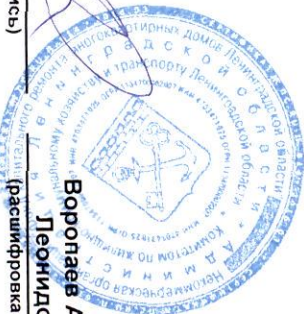
Руководитель  
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запоте - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



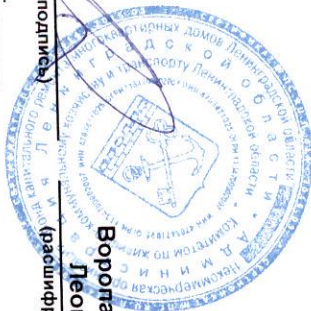


4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 450 348	-	2 103 888	-	(1 652 455)	-	-	-	17 940	361	1 920 082	-
	5530	за 2017 г.	1 220 310	-	1 827 827	-	(1 600 350)	-	-	-	1 199	1 361	1 450 348	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	205 957	-	(206 483)	-	-	-	4	522	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	59 167	-	284 767	-	(39 735)	-	-	-	-	-	304 199	-
	5532	за 2017 г.	98 370	-	13 992	-	(53 195)	-	-	-	-	-	59 167	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 391 181	-	1 819 121	-	(1 612 720)	-	-	-	17 940	361	1 615 883	-
	5533	за 2017 г.	1 121 940	-	1 607 878	-	(1 340 672)	-	-	-	1 195	839	1 391 181	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	1 450 348	-	2 103 888	-	(1 652 455)	-	-	X	X	X	1 920 082	-
Итого	5520	за 2017 г.	1 220 310	-	1 827 827	-	(1 600 350)	-	-	X	X	X	1 450 348	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572 5553	за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
займы	5573 5574 5554	за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г.	- - -	- 34 073 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 34 073 -
прочая	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	209 705 155 402	351 405 280 425	- 26	(173 065) (228 182)	- -	- -	17 940 1 195	361 839
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	172 255 76 353	321 339 178 470	- -	(170 341) (82 568)	- -	- -	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	544 5	5 314 513	- 26	(520) -	- -	- -	- -	- 5 337 544
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	36 906 79 044	24 752 101 442	- -	(2 204) (145 614)	- -	- -	17 940 1 195	361 839
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2018 г.	209 705	351 405	-	(173 065)	-	X	X	406 346
Итого	5570	за 2017 г.	155 402	280 425	26	(228 182)	-	X	X	209 705

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



**Воропаев Андрей  
Леонидович**

(подпись)

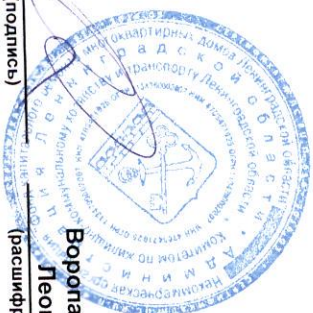
(рашифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2019 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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	-	-



Воропаев Андрей

Леонидович

Руководитель

(подпись)

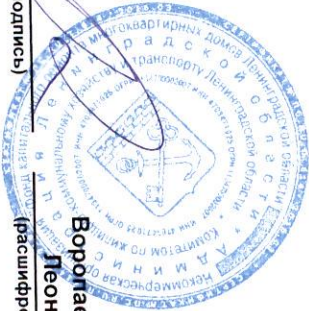
(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.



7. Оценочные обязательства

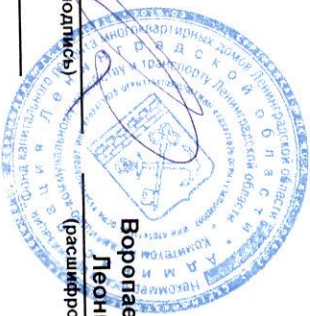
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 844	-	-	4 844
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	-	4 844	-	-	4 844



Руководитель  
Воропаев Андрей  
Леонидович  
(подпись) (расшифровка подписи)  
22 марта 2019 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. 304 209	На 31 декабря 2017 г. -	На 31 декабря 2016 г. 157 582
Полученные - всего	5800		-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель  
 (подпись) **Воропаев Андрей Леонидович**  
 (расшифровка подписи)  
 22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

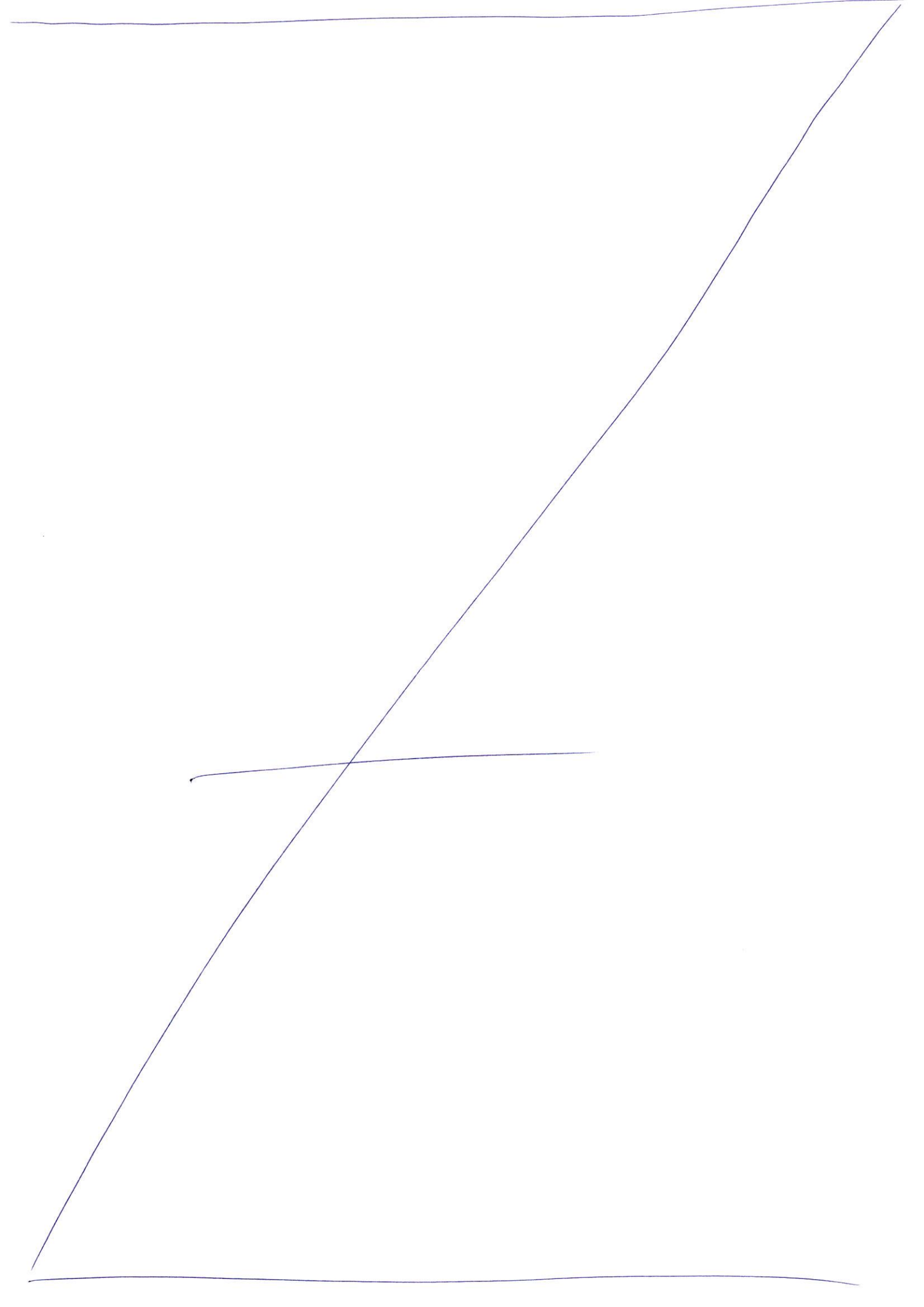
(подпись)

Воропаев Андрей  
Леонович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.





В документе прошито 39

( Тридцать ) листов

Иванов Подпись

