

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ
«ИНВЕСТ-АУДИТ»**

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ

**НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В
ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

ЗА 2016 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителям Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (Фонд капитального ремонта ПК).

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта ПК (ОГРН 1145958003366, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Попова, д. 11), состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 года;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 года;
табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год;
пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Фонда капитального ремонта ПК по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

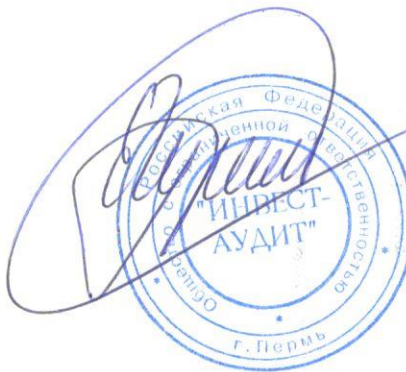
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Генеральный директор



Е.А. Чурин

Аудиторская организация:

ООО «Инвест-аудит»

ОГРН 1025900528543

614000, г. Пермь, ул. Ленина, 50

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов», (включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа МФ РФ от 02.09.2016 года)

ОПНЗ 11603037363

«27» марта 2017 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае

Организационно-правовая форма / форма собственности Некоммерческая организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) Пермский край, Пермь, Ленина, дом № 66

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

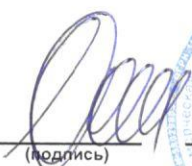
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2016
12065708		
5902990563		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 654	8 948	3 317
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 654	8 948	3 317
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63	18	23
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 233 654	1 305 094	22
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 430 939	371 507	9 401
	Прочие оборотные активы	1260	87	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 664 744	1 676 619	9 446
	БАЛАНС	1600	3 681 398	1 685 567	12 763

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 620 328	1 620 462	9 369
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	12 643	29 629	9 354
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	17 687	3 504	15
	фонд капитального ремонта общего имущества МКД		3 589 998	1 587 329	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	16 654	8 900	3 317
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 636 983	1 629 363	12 686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42 816	56 204	77
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 599	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 415	56 204	77
	БАЛАНС	1700	3 681 398	1 685 567	12 763

Руководитель



Сесюнин Сергей Юрьевич
(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческая организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
12065708		
5902990563		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 704	4 168
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 048	23
	Прочие расходы	2350	(542)	(52)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 210	4 139
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 018)	(650)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(84)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 183	3 489

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

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае

Организационно-правовая форма / форма собственности

Некоммерческая организация /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
12065708		
5902990563		
20400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 620 462	9 369
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	14 183	3 489
Прочие	6250	2 287 648	1 754 520
Всего поступило средств	6200	2 301 831	1 758 009
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(157 710)	(64 534)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(157 710)	(64 534)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(74 176)	(47 595)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(56 980)	(34 265)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 935)	(535)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 565)	(7 374)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(8 696)	(5 420)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(8 246)	(6 034)
Прочие	6350	(61 832)	(28 754)
Всего использовано средств	6300	(301 964)	(146 916)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 620 328	1 620 462

Руководитель



Сесюнин Сергей Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



**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		
					Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. п а л и т и с и Д р и ж и с н ы е р е з у л ь т а т ы т р и н г											
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[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 2016 г.	47	7 706	-	(7 754)	-
	5250	за 2015 г.	-	5 631	-	(5 584)	47
в том числе:							
ПЭВМ (в составе: Монитор Philips 223V5LSB/01 (00) Black, Системный блок повышенной производительности	5241	за 2016 г.	16	76	-	91	-
ПЭВМ (в составе: Монитор Philips, Системный блок HP ProDesk 490 G2 MT J4B05EA)	5251	за 2015 г.	-	16	-	-	-
Ультразвук ASUS	5242	за 2016 г.	16	65	-	-	16
	5252	за 2015 г.	-	16	-	81	-
	5243	за 2016 г.	16	74	-	-	16
Коммутатор D-Link DES-1005C	5253	за 2015 г.	-	16	-	90	-
Коммутатор D-Link DES-1008C	5244	за 2016 г.	-	1	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	1	16
	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор TP-Link TL-SF-1005D	5255	за 2015 г.	-	1	-	-	-
	5246	за 2016 г.	-	-	-	1	-
Коммутатор TP-Link TL-SF-1008D	5256	за 2015 г.	-	1	-	-	-
	5247	за 2016 г.	-	-	-	1	-
Стеллаж MS 2000*1000*400 (6 полок)	5257	за 2015 г.	-	1	-	-	-
	5248	за 2016 г.	-	-	-	1	-
Шкаф Практик	5258	за 2015 г.	-	17	-	-	-
	5249	за 2016 г.	-	-	-	17	-
Коммутатор Cisco Catalyst	5259	за 2015 г.	-	22	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	22	-
Сервер приложений №1 Lenovo		за 2015 г.	-	160	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	160	-
Сервер приложений №2 Lenovo		за 2015 г.	-	2 029	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	2 029	-
Сервер хранения резервных копий Lenovo		за 2015 г.	-	744	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	744	-
Сервер БД №1 Lenovo		за 2015 г.	-	620	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	620	-
Сервер БД №2 Lenovo		за 2015 г.	-	982	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	982	-
Сервер сервисных приложений Lenovo		за 2015 г.	-	839	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	839	-
Перегородка		за 2015 г.	-	178	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	178	-
Высокопроизводительная резервированная защита питания		за 2015 г.	-	12	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	12	-
Шкаф для размещения оборудования		за 2015 г.	-	1 149	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	1 149	-
			-	84	-	-	-
			-	-	-	84	-

Переговорки для Call-центра	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	50	-	50
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	268	-	268
ПЭВМ (в составе: Монитор Philips, ПЭВМ, Системный блок HP 280 G1 MT K8K34EA)	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	13	-	13
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	14	-	14
Кресло "Престиж"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	20	-	20
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	20	-	20
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	12	-	12
Тумба мобильная	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	22	-	22
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	25	-	25
Шкаф-тумба	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	209	-	209
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	33	-	33
МФУ Лазерное HP LaserJet Pro 400MFP M425dn	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	3	-	3
МФУ HP LaserJet Pro M127fw	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	58	-	58
ПАК VipNet Coordinator HW1000	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	3	-	3
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	64	-	64
Телевизор 43"	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	14	-	14
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	5	-	5
Лазерный дальномер	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	5	-	5
Стол для заседаний составной	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	17	-	17
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	5	-	5
Стол письменный	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	8	-	8
Шкаф для одежды двухстворчатый	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	8	-	8
Стол рабочий	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	4	-	4
Тумба выкатная	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	598	-	598
Тумба под ортехнику	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	17	-	17
Шкаф-стеллаж для документов со стеклом	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	5	-	5
Шкаф для одежды двухстворчатый	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	8	-	8
Шкаф низкий с нишей	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	8	-	8
Столик журнальный стеклянный	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	4	-	4
Вешалка металлическая	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	598	-	598
ПЭВМ	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	598	-	598

Тумба мобильная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-LINK DES-1005A		за 2015 г.	-	28	-	-	28
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1	-	-	1
IP-телефон D-link-150S		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	253	-	-	253
АТС		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	352	-	-	352
Трансформер 4*4 (Лестница)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	7	-	-	7
ИБП Iron Back Office 400		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	157	-	-	157
Принтер HP LaserJet CP1025 Color Printer		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	9	-	-	9
ЛВС		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	199	-	-	199
Тумба выкатная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	91	-	-	91
Тумба под оргтехнику		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	38	-	-	38
Коммутатор Huawei S3528P		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	12	-	-	12
Коммутатор SNR-S2980G-8T		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	15	-	-	15
Полка вентиляционная 19"1U/3 вентилятора		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	8	-	-	8
Сервер стойный IST		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	142	-	-	142
ИБП для сервера стойный		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	48	-	-	48
HP LaserJet Pro M1536dnf RU		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	84	-	-	84
IP-камера проводная		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	11	-	-	11
Моноблок HP ProOne400		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	262	-	-	262
Источник бесперебойного питания Back Verso		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	17	-	-	17
МФУ HP LaserJet Pro M125ga		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	60	-	-	60
Ноутбук HP		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	88	-	-	88
Ноутбук Asus		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	78	-	-	78
МФУ HP LaserJet Pro MFP M435nw		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	50	-	-	50
Фотоаппарат Nikon		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	72	-	-	72
Уничтожитель бумаги Fellowes P-35C		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Факс Panasonic KX-FL-423RUW	за 2015 г.	-	10	-	10	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Диктофон Olympus VN-731PC	за 2015 г.	-	48	-	48	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф для документов высокий без стекла	за 2015 г.	-	6	-	6	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кресло престиж	за 2015 г.	-	111	-	111	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
TAU-1M.IP шлюз с встроенным роутером	за 2015 г.	-	101	-	101	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стул ИЗО	за 2015 г.	-	12	-	12	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
МФУ HP LaserJet Pro M127fn	за 2015 г.	-	77	-	77	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DES-1008A	за 2015 г.	-	12	-	12	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Коммутатор D-Link DES-1005A	за 2015 г.	-	2	-	2	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ	за 2015 г.	-	2 100	-	2 100	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стул ИЗО, бежевый	за 2015 г.	-	10	-	10	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стеллаж MS 2000*1000*400 (5 полок) 12 шт.	за 2015 г.	-	38	-	38	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стол рабочий	за 2015 г.	-	142	-	142	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Зеркало	за 2015 г.	-	4	-	4	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Тонометр автоматический	за 2015 г.	-	2	-	2	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2016 г.	18	-	156 026	(155 981)	-	X	63	-		
	5420	за 2015 г.	23	-	64 867	(64 871)	-	X	18	-		
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	18	-	680	(635)	-		63	-		
	5421	за 2015 г.	23	-	686	(691)	-		18	-		
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5423	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	155 346	(155 346)	-		-	-		
	5425	за 2015 г.	-	-	64 180	(64 180)	-		-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5426	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-		
	5428	за 2015 г.	-	-	-	-	-		-	-		

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2016 г.	1 305 094	-	935 389	46	(6 875)	-	-	-	-	X	X	2 233 654
	5530	за 2015 г.	22	-	1 305 077	5	(10)	-	-	-	-	-	-	1 305 094
	в том числе:													
	5511	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2016 г.	10	-	82	-	(10)	-	-	-	-	-	-	82
	5532	за 2015 г.	9	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5513	за 2016 г.	1 305 084	-	935 307	46	(6 865)	-	-	-	-	-	-	2 233 572
	5533	за 2015 г.	13	-	1 305 067	5	(1)	-	-	-	-	-	-	1 305 084
Итого	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2016 г.	1 305 094	-	935 389	46	(6 875)	-	-	X	X	X	X	2 233 654
	5520	за 2015 г.	22	-	1 305 077	5	(10)	-	-	X	X	X	X	1 305 094

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	56 204	42 470	9	(55 867)	-	-	-	-	42 816
	5580	за 2015 г.	77	56 201	1	(74)	-	-	-	-	56 204
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	40 764	39 625	-	(40 628)	-	-	-	-	39 761
	5581	за 2015 г.	74	40 764	-	(74)	-	-	-	-	40 764
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	569	(9)	9	(394)	-	-	-	-	175
	5583	за 2015 г.	3	566	1	-	-	-	-	-	569
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	14 870	2 855	-	(14 845)	-	-	-	-	2 880
	5586	за 2015 г.	-	14 870	-	-	-	-	-	-	14 870
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	56 204	42 470	9	(55 867)	-	X	X	X	42 816
	5570	за 2015 г.	77	56 201	1	(74)	-	X	X	X	56 204

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 130	(3 531)	-	1 599
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков (начисления на ФОТ)	5701	-	1 183	(812)	-	371
Резерв на оплату отпусков (оплата труда)	5702	-	3 947	(2 719)	-	1 228

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	2 834	1 187	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

И.о. генерального директора

С.Ю. Сесюнин




Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»

г.Пермь

17.03.2017

**Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2016 год.**

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 №43-н. Состав бухгалтерской отчетности:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет о целевом использовании денежных средств
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Краткая характеристика структуры и деятельности организации.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Фонд) создана на основании Постановления Правительства Пермского края от 22 июля 2013 г. №939-п в целях реализации Закона Пермского края от 11 марта 2014 года №304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края».

Дата государственной регистрации : 07 февраля 2014 года.

ОГРН 1145958003366

ИНН 5902990563 КПП 590201001

Фонд – не имеющая членства, специализированная некоммерческая организация, учрежденная юридическим лицом на основе добровольных имущественных взносов в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Учредителем Фонда является Пермский край. Органом, осуществляющим от имени Пермского края функции и полномочия учредителя Фонда, является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края (далее – Учредитель).

Полное наименование организации: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Сокращенное наименование: Фонд капитального ремонта ПК.

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Попова, д.11.

Фактический адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д.66.

Контактный телефон: 230-99-16

Фонд осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями и гражданами.

В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 12 февраля 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», нормативными правовыми актами Пермского края о региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Уставом Фонда.

Основной целью деятельности Фонда является организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Органы управления и иные органы Фонда:

1. Правление Фонда – является высшим коллегиальным органом управления Фонда. Состав правления:

Филимонов Сергей Григорьевич – и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, Председатель правления;

Члены правления:

Кривченкова Юлия Александровна, заместитель начальника управления делами и правового обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

Минх Фаина Алексеевна, заместитель министра, начальник управления жилищной политики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;

Сесюнин Сергей Юрьевич, и.о. генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»

2. Попечительский совет Фонда – является коллегиальным органом Фонда и осуществляет надзор за деятельностью Фонда. Состав правления:

Рыбакин Владимир Ильич – заместитель председателя Правительства Пермского края, председатель Попечительского совета;

Члены Попечительского совета:

Аристова Светлана Михайловна – заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры Общественной палаты Пермского края (по согласованию)

Зуев Николай Геннадьевич – депутат Законодательного Собрания Пермского края, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры (по согласованию);

Кокшаров Роман Александрович – заместитель председателя Правительства - министр территориального развития Пермского края;

Чиби́сов Алексей Валерьевич – заместитель председателя Правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;

Шицын Александр Борисович – депутат Законодательного Собрания Пермского края, член комитета Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры (по согласованию).

3. Генеральный директор Фонда – является единоличным исполнительным органом управления Фонда, осуществляющим текущее управление деятельностью Фонда.

И.о.генерального директора Фонда – Сесюнин Сергей Юрьевич.

Фонд организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Пермского края, Уставом Фонда.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному аудиту, проводимой аудиторской организацией (аудитором), отбираемой на конкурсной основе в порядке, установленном нормативным правовым актом Пермского края.

В Фонде применяется общая система налогообложения.

Списочная численность сотрудников Фонда на 31.12.2016 года составила 98 человека.

Учетная политика организации в 2016 году.

При организации бухгалтерского учета Фондом использовались следующие способы и методы:

Способ начисления износа основных средств – линейный;

Порядок списания материалов – по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО);

Учет доходов и целевых поступлений – по видам источников методом начисления;

Учет расходов – по видам источников методом начисления.

При организации налогового учета Фондом использовались следующие методы:

Учет доходов – метод начисления;

Учет расходов – метод начисления.

Сведения об основных активах и обязательствах организации.

По состоянию на 31.12.2016 Фонд имеет следующие активы:

Основные средства – 16 654 тыс.руб.;

Материальные запасы – 63 тыс руб.;

Дебиторская задолженность – 2 233 654 тыс.руб.;

Остаток денежных средств на 31.12.2016 составил 1 430 939 тыс.руб

Фондом заключен договор безвозмездного пользования (ссуды) с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края №СЭД-35-01-33-276 от 15 декабря 2016 года, по которому основные средства в сумме 6 800 тыс.руб. переданы в безвозмездное пользование Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.

1. Перечень дебиторов, по которым имеется наибольшая задолженность.

Наименование должника	Остаток на конец года, тыс.руб.	
	Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
Собственники МКД по взносам на капитальный ремонт	2 232 988	1 285 032
Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю	568	

По состоянию на 31.12.2016 Фонд имеет следующие пассивы и обязательства:

Целевые средства – 3 620 328 тыс руб.

Кредиторская задолженность – 42 816 тыс.руб., в т.ч.

- задолженность поставщикам и подрядчикам – 39 760 тыс.руб.;

- задолженность по налогам (налог на прибыль) – 176 тыс.руб.

2. Перечень кредиторов, по которым имеется наибольшая задолженность.

Наименование организации	Остаток на конец года, тыс.руб.	
	Всего	В том числе длительностью свыше 3 месяцев
ООО «Тонус-Плюс»	9 255	
ООО «Краснокамское СМУ»	4 600	
ООО «Мастер»	3 707	
ООО «КамаСтройСервис»	3 400	

В 2016 году организация начислила и уплатила следующие налоги и взносы:

Налоги и взносы	Начисление, тыс.руб.	Уплата, тыс.руб.
НДФЛ	5 474	5 474
Взносы на соц.страхование	1 160	396
Взносы в ПФ РФ	9 087	9 655
Взносы в ФФ ОМС	2 157	2 157
Взносы на страхование от несч.случаев на производстве и проф.заболеваний	85	85

Налог на прибыль	3 018	3 412
------------------	-------	-------

Расшифровки форм бухгалтерской отчетности и пояснения к ним.

В данном разделе поясняются некоторые строки бухгалтерской отчетности.

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

Наименование показателя	На 31 декабря 2016 г., тыс.руб.	Пояснения
Основные средства	16 654	Отражена первоначальная стоимость имеющихся объектов основных средств, предназначенных для ведения уставной деятельности Фонда, без учета износа. Износ основных средств, учитываемых на забалансовом счете 010 составляет на 31.12.2016 – 6 970 тыс.руб.
Дебиторская задолженность	2 333 654	Отражена дебиторская задолженность в т.ч.: - по взносам собственников на капитальный ремонт – 2232 987 тыс.руб.
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 430 939	Отражены остатки на счетах: на расчетном счете - 3 373 тыс.руб., в т.ч. - субсидия на содержание Фонда – 3 052 тыс.руб.; - ошибочно зачисленные средства – 46 тыс.руб.; - средства от иной деятельности – 275 тыс.руб. на счете регионального оператора и спец.счетов по учету взносов на капитальный ремонт – 1 427 567 тыс.руб., в т.ч. - взносы собственников – 1 366 188 тыс.руб.; - средства гос.и.мун.поддержки – 15 550 тыс.руб.; - проценты на счете РО – 42 995 тыс.руб. - средства во временном распоряжении (обеспечение договоров) – 2 834 тыс.руб.
Прочие оборотные активы	87	Остаток средств на счете 97 «Расчеты будущих периодов»
Целевые средства	3 620 328	
в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей	12 643	Отражены неиспользованные целевые средства: субсидия на содержание Фонда – 1 701 тыс.руб.; гос. и мун.поддержка капитального ремонта – 10 942 тыс.руб.;

некоммерческой организации		
чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	17 687	По данной статье отражены следующие доходы от иной деятельности Фонда: доходы от процентов, начисленных на остаток средств на счете регионального оператора – 16 335 тыс.руб.; штрафные санкции – 1 045 тыс.руб.; доходы от процентов, начисленных на неснижаемый остаток на расчетном счете – 307 тыс.руб.
фонд капитального ремонта общего имущества МКД	3 589 998	Средства составляющие фонд капитального ремонта общего имущества МКД (взносы собственников, проценты на спец.счете и т.п.)
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	16 654	По данной статье отражены целевые средства, полученные и израсходованные организацией на приобретение основных средств.
Оценочные обязательства	1599	По данной строке отражены средства резерва предстоящих отпусков.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах.

Наименование показателя	За 2016 г., тыс.руб.	Пояснения
Проценты к получению	16 704	По данной статье отражены следующие доходы от иной деятельности Фонда: - доходы от процентов, начисленных на остаток средств на счете регионального оператора, отдельных счетах – 16 504 тыс.руб - доходы от процентов, начисленных на неснижаемый остаток на расчетном счете – 200 тыс.руб.;
	1 048	По данной статье отражены штрафные санкции за нарушение сроков исполнения договоров
Прочие расходы	(542)	Расходы за счет доходов от иной деятельности
Чистая прибыль (убыток)	14 182	Чистая прибыль, направляемая на ведение уставной деятельности Фонда.

Расшифровка показателей Отчета о целевом использовании средств.

Наименование показателя	За 2016 г., тыс.руб.	Пояснения
-------------------------	----------------------	-----------

Остаток на начало отчетного года	1 620 462	Отражен остаток по следующим средствам: субсидия на содержание Фонда – 7 673 тыс.руб.; финансирование Фонда капитального ремонта – 1 609 285 тыс.руб., в т.ч. - фонд капитального ремонта – 1 587 329 тыс.руб. - гос. и мун.поддержка – 21 956 тыс.руб.; иные доходы, направленные на ведение уставной деятельности – 3 504, в т.ч. доходы от процентов, начисленных на неснижаемый остаток на расчетном счете – 525 тыс.руб.
Прибыль от приносящей доход деятельности	14 183	Доходы, направленные на ведение уставной деятельности.
Прочие	2 287 648	Отражены целевые поступления, в т.ч.: на содержание Фонда: - субсидия на содержание Фонда – 116 694 тыс.руб.; на финансирование капитального ремонта – 2 170 954 тыс.руб., в т.ч.: - взносы собственников – 2 100 946 тыс.руб.; - гос. и мун.поддержка – 43 722 тыс.руб. - проценты, начисленные на неснижаемый остаток – 200 тыс.руб.
Расходы на целевые мероприятия	(157 710)	Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в т.ч.: - проведение капитального ремонта МКД, где тех.заказчиком является Фонд – 155 281 тыс.руб.;, из них : - за счет собственников – 122 132 тыс.руб.; - за счет гос.и мун.поддержки – 33 149 тыс.руб.; - оплата капитального ремонта где Фонд не является тех.заказчиком – 2 429 тыс.руб.
Расходы на содержание аппарата управления	(74 176)	
В том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	(56 980)	Отражены следующие расходы: на оплату труда – 44 121 тыс.руб.; на взносы на соц.страхование – 12 859 тыс.руб.
расходы на служебные командировки и деловые поездки	(1 935)	Отражены следующие расходы: услуги транспорта – 1 892 тыс.руб.; командировочные расходы – 26 тыс.руб.; выплата суточных – 17 тыс.руб.
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества	(6 565)	Отражены следующие расходы: арендные платежи за помещения – 5 918 тыс.руб.; содержание оргтехники – 234 тыс.руб.; эксплуатационные расходы на содержание помещений – 336 тыс.руб.; коммунальные услуги – 77 тыс.руб.

прочие	(8 696)	Отражены следующие расходы: повышение квалификации – 167 тыс.руб.; подписка и литература – 25 тыс.руб.; приобретение программного обеспечения – 31 тыс.руб.; сопровождение программ и защита информации – 4 821 тыс.руб.; услуги связи – 3 615 тыс.руб.; мероприятия по охране труда – 37 тыс.руб.
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	(8 246)	Отражены следующие расходы: приобретение основных средств – 7 704 тыс.руб.; приобретение канцтоваров – 487 тыс.руб.; приобретение хоз.товаров – 55 тыс.руб.
Прочие	(61 832)	услуги банков – 48 тыс.руб.; услуги платежных агентов – 10 476 тыс.руб.; услуги нотариуса,пошлины – 697 тыс.руб.; формирование платежных документов – 11 349 тыс.руб.; доставка платежных документов – 17 266 тыс.руб.; услуги экспертов, аудиторов – 220 тыс.руб.; услуги по формированию инф.базы по л/с – 189 тыс.руб.; возврат средств гос. и муниц.поддержки – 21 587 тыс.руб.
Остаток средств на конец отчетного года	3 620 328	Отражен остаток по следующим средствам: субсидия на содержание Фонда – 1 701 тыс.руб.; формирование Фонда капитального ремонта – 3 600 940 тыс.руб., в т.ч. - фонд капитального ремонта – 3 589 998 тыс.руб. - гос. и мун.поддержка – 10 942 тыс.руб.; доходы , направленные на финансирование уставной деятельности, в т.ч. капитального ремонта – 17 687 тыс.руб

Оценочные обязательства и активы.

В Фонде капитального ремонта ПК формируется резерв на оплату отпусков. Величина резерва по состоянию на 31.12.2016 составляет 1 599 тыс.руб., в т.ч.:

Оплата труда – 1 228 тыс.руб.;

Начисления на ФОТ – 371 тыс.руб.

События после отчетной даты.

Информация о событиях после отчетной даты не раскрывается, так как Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) не подлежат применению некоммерческими организациями.

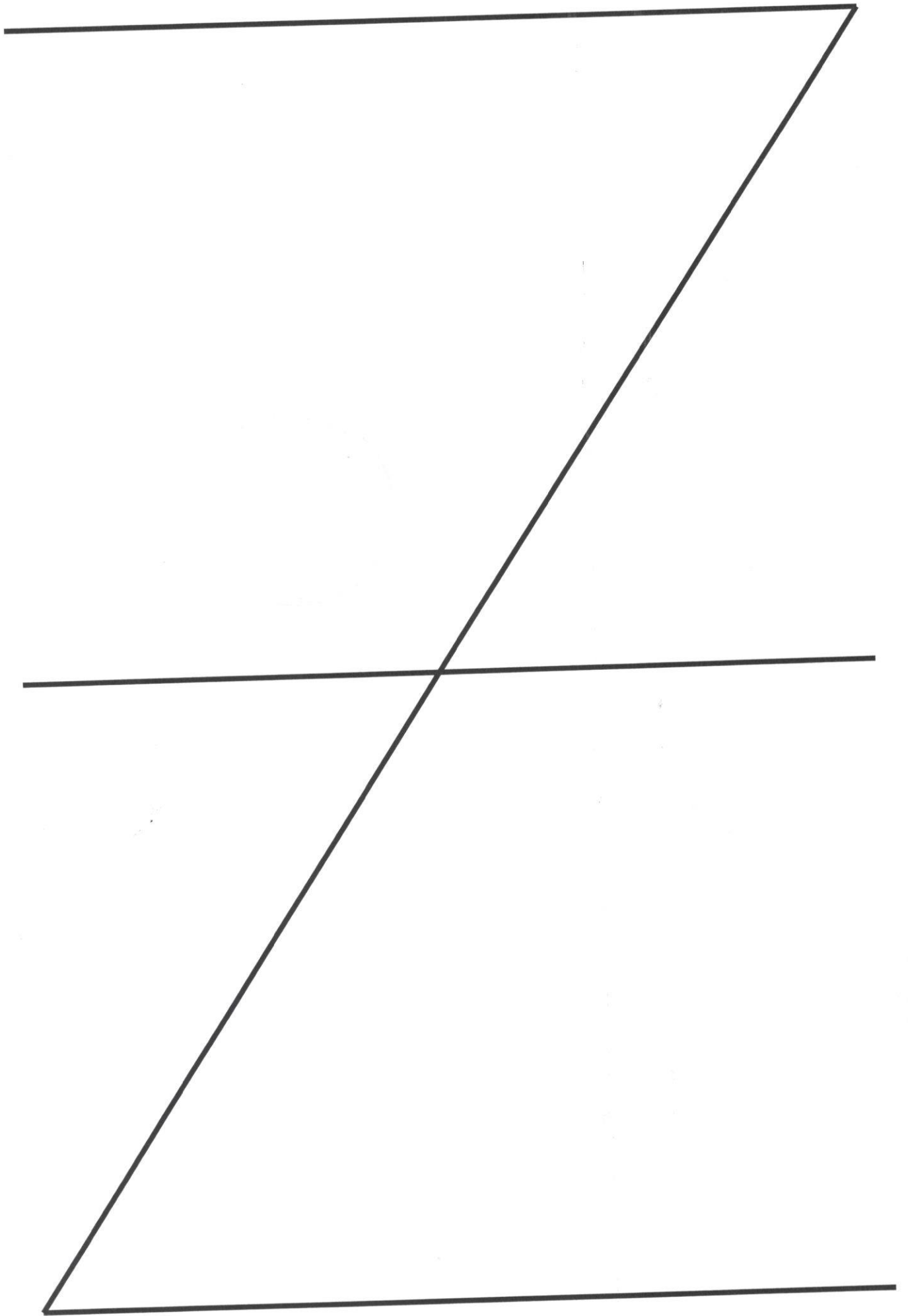
Раскрытие информации о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах не раскрывается, т.к. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) не подлежит применению некоммерческими организациями.

И.о.генерального директора



С.Ю.Сесюнин





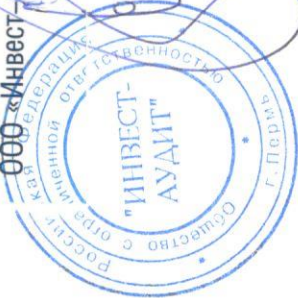
Итого пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

34 Прозрачность

Генеральный директор

ООО «Инвест-аудит»

Е.А. Чурин



 аудиторская фирма
ИНВЕСТ-АУДИТ

Аудит • Оценка • Арбитраж
Консалтинг • Экспертиза

(342) 210-10-75
(342) 219-53-58

invest-audit@perm.ru
www.invest-audit.ru

