

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Тюменской области»**

**ЗА 2016 ГОД**

**г. Тюмень**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Г.ТЮМЕНЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЯМАЛ-АУДИТ»

---

625051, Россия, г.Тюмень, ул. Пермякова 59-202  
Офис 202  
тел (факс) (3452) 51-70-29, 51-70-31  
e-mail: yamal-audit@mail.ru

Расчетный счет № 40702810100260000393  
В Ф-ле ГПБ (АО) в г.Екатеринбурге  
Кор. Счет № 30101810365770000411  
ИНН 7202111267/КПП 720301001      БИК 046577411

---

### Адресаты

Учредителям Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

### Сведения об аудируемом лице

**Наименование:** Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»

**Местонахождение:** 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10  
**Основной государственный регистрационный номер:** 1147232010530

### Сведения об аудиторской организации

**Наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Ямал – Аудит»

**Местонахождение:** 625051, г. Тюмень, ул. Пермякова 59-202

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027200818908

**Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:**

- член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11706027298.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» представлена для аудиторской проверки в составе следующих отчетных форм:

1. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2016 на 2 л.;
2. Отчет о финансовых результатах за 2016 год на 2 л.;

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год на 34 л.

**Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

**Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Аудит был проведен в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых требований профессиональной этики аудиторов (этических норм), а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверна во всех существенных отношениях.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства, представляют достаточные основания для выражения мнения.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытую в ней информацию.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

## Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор  
ООО «Ямал-Аудит»



/В.И. Кондратенко/

(Квалификационный аттестат Министерства финансов  
По общему аудиту № К 020392, выдан в соответствии  
с Приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2004  
№ 330, ОРНЗ 21706037087)

« 21 » марта 2017 года

Получено « 21 » марта 2017 г.

подпись

расшифровка подписи

*Урмасу Уолсая С.С.*

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.**

Организация НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.Новгородская, д.10

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710001	
31439008	
7204201389	
64.99	
20400	16
384	

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 557	2 460	1 253
	в том числе:				
2	Автомобиль Нива Шевроле		593	593	593
2	Комплект серверного и сетевого оборудования		682	682	660
2	Автомобиль Skoda Rapid		698	698	-
2	Базовый блок Panasonic		136	128	-
2	Высокоскоростной документ - сканер Canon Image Formula		125	125	-
2	Офисный принтер Canon image RUNNER 2530i		108	108	-
2	Офисный цветной принтер Canon image Ranner Advance C2220i		73	73	-
2	Сканер-автоподатчик Canon G1		53	53	-
2	Ноутбук ASUS K501LB (серебристый 15,6")		89	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 557</b>	<b>2 460</b>	<b>1 253</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	462	50	-
	в том числе:				
4	материалы, запасные части		462	50	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	670 526	387 710	273
	в том числе:				
5	расчеты по выданным авансам		661	285	207
5	расчеты по социальному страхованию		-	-	12
5	расчеты с разными дебиторами		26 479	222	54
5	задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт		643 386	387 203	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 092 155	756 599	-
	в том числе:				
	Счет регионального оператора		2 069 313	749 538	-
	Специальные счета, открытые на имя регионального оператора		22 815	7 061	-
	Счет НО ФКР ТО в ДФ ТО		27	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 763 143</b>	<b>1 144 359</b>	<b>273</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 765 700</b>	<b>1 146 819</b>	<b>1 526</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 706 947	1 142 439	-
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта (средства собственников)		2 607 082	1 133 217	-
	Нераспределенная прибыль		97 190	9 222	-
	Целевое финансирование из бюджета на содерж.		2 675	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 557	2 460	1 253
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>2 709 504</b>	<b>1 144 899</b>	<b>1 253</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	56 196	1 364	51
	в том числе:				
5	задолженность по налогам		13 687	1 364	-
5	задолженность перед подрядчиками		42 509	-	51
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	556	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	222
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>56 196</b>	<b>1 920</b>	<b>273</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 765 700</b>	<b>1 146 819</b>	<b>1 526</b>

Директор

" 28 " февраля 2017 г.

(подпись)

Цынская С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рухайло О.В.  
(расшифровка подписи)

## Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2016 г.

Организация <u>НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"</u>	по ОКПО	31439008
Идентификационный номер налогоплательщика _____	ИНН	7204201389
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	( - )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	109 960	11 527
	Прочие расходы	2350	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	109 960	11 527
	Текущий налог на прибыль	2410	( 21 992 )	( 2 305 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	87 968	9 222

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	87 968	9 222
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 Цынтса С.С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Рухайло О.В.  
 (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".





**Отчет об изменениях капитала**

за 2016 г.

Организация НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН 7204201389  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710003	
	31439008	
	7204201389	
	64.99	
	20400	16
	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	3100	-	( - )	1 253	-	-	1 253
<u>За 2015 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 207	-	9 222	10 429
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	9 222	9 222
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
фактически использованы целевые средства		-	-	1 207	-	-	1 207

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	2 460	-	9 222	11 682
<u>За 2016 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	97	-	87 968	88 065
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	87 968	87 968
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
фактически использованные целевые средства		-	-	97	-	-	97
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( - )	( - )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	( - )	x	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( - )	x	( - )	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	x	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	x	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	3300	-	( - )	2 557	-	97 190	99 747

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2015 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	2 709 504	1 144 899	1 253

Директор



(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Рухайло О.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



**Отчет о движении денежных средств**  
за 2016 г.

		Форма по ОКУД	Коды	
		Дата (число, месяц, год)	0710004	
Организация <u>НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"</u>		по ОКПО	31439008	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7204201389	
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД	64.99	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	20400	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	66 614	42 231
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование в форме субсидий на содержание текущей деятельности		66 614	42 231
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	( 66 514 )	( 42 231 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 25 071 )	( 16 473 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 27 174 )	( 20 632 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
прочие платежи	4129	( 14 269 )	( 5 126 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	100	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 97 )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 97 )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(97)	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 782 774	757 541
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Фонд капитального ремонта, формируемый собственниками на счете регионального оператора		1 584 822	738 953
Фонд капитального ремонта, формируемый собственниками на специальных счетах, открытых на имя регионального оператора		17 745	7 061
Проценты, начисленные банком на счет регионального оператора		109 960	11 527
прочие поступления	4319	70 247	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. <sup>1</sup>	За 2015 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 447 221 )	( 942 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( - )	( - )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
уплаченный налог на прибыль		( 9 669 )	( 942 )
прекращение формирования фонда капитального ремонта собственниками на специальных счетах, открытых на имя регионального оператора		( 1 991 )	( - )
прекращение формирования фонда капитального ремонта собственниками на счете регионального оператора		( 6 648 )	( - )
оплату выполненных работ оказанных услуг		( 428 913 )	( - )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 335 553	756 599
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 335 556	756 599
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	756 599	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 092 155	756 599
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

*Урицкая*  
(подпись)  
" 28 " февраля 2017 г.



Главный бухгалтер

*О.В.*  
(подпись)

Рухайло О.В.  
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за 2016 г.

Организация <u>НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"</u>	по ОКПО	31439008
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204201389
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Коды	
0710006	
31439008	
7204201389	
64.99	
20400	16
384	

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 142 441	222
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 850 384	1 133 218
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	66 614	37 623
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	87 968	9 222
Прочие	6250	94 055	-
Всего поступило средств	6200	2 099 021	1 180 063
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	( 470 574 )	( - )
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	( - )	( - )
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	( - )	( - )
иные мероприятия	6313	( 470 574 )	( - )
Расходы на содержание аппарата управления	6320	( 46 257 )	( 30 745 )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 39 596 )	( 21 199 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 246 )	( 172 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 3 341 )	( 1 352 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( 3 074 )	( 8 022 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 97 )	( 1 207 )
Прочие	6350	( 17 587 )	( 5 892 )
Всего использовано средств	6300	( 534 515 )	( 37 844 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 706 947	1 142 441

Директор Цыльская С.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Рухайло О.В.  
(подпись)

Рухайло О.В.  
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2017 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.5.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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-



**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 2016г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8	-
в том числе: Базовый блокPanasonic	5261	8	-
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	-	-	-



**3.2.Иное использование финансовых вложений**

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





**4.2.Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	387 710	-	283 433	-	(486)	-	-	-	-	-	-	670 657	-
	5530	за 2015г.	273	-	1 198 870	-	(811 434)	-	-	-	-	-	-	387 710	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5531	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	285	-	642	-	(266)	-	-	-	-	-	-	661	-
	5532	за 2015г.	207	-	252	-	(174)	-	-	-	-	-	-	285	-
Прочая	5513	за 2016г.	387 425	-	282 791	-	(221)	-	-	-	-	-	-	669 995	-
	5533	за 2015г.	66	-	1 198 617	-	(811 259)	-	-	-	-	-	-	387 425	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	387 710	-	283 433	-	(486)	-	-	-	X	X	X	670 657	-
	5520	за 2015г.	273	-	1 198 870	-	(811 434)	-	-	-	X	X	X	387 710	-

## 5.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1 364	42 640	-	(1 364)	-	-	-	-	42 640
	5580	за 2015г.	51	35 139	-	(36 451)	-	-	-	-	1 364
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 364	42 505	-	(1 364)	-	-	-	-	42 505
	5581	за 2015г.	51	35 139	-	(36 451)	-	-	-	-	1 364
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	13 687
	5583	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	-	131	-	-	-	-	-	-	131
	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	1 364	42 640	-	(1 364)	-	X	X	X	42 640
	5570	за 2015г.	51	35 139	-	(36 451)	-	X	X	X	1 364

**5.4. 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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	1 520	4 668
Расходы на оплату труда	5620	30 966	16 305
Отчисления на социальные нужды	5630	8 630	4 338
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	23 618	11 300
Итого по элементам	5660	64 734	36 611
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	64 734	36 611

\* -Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7.Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	556	-	(556)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**8.Обеспечения обязательств**

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



**9.Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	136 861		37 427	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	136 861		37 427	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-