

общество с ограниченной ответственностью  
аудиторско-консультационная фирма

# АЖУР - ЛИПЕЦК

Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3,  
Тел./факс: +7 (4742) 49-29-69, тел. +7 (4742) 41-99-90  
E-mail: [ajour@lipetsk.ru](mailto:ajour@lipetsk.ru), <http://ажур-липецк.рф>

---

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<b>Адресат</b>	Учредитель Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области, иные пользователи
<b>Аудируемое лицо</b>	
<b>Полное наименование</b>	Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
<b>Сокращенное наименование</b>	Фонд капитального ремонта Липецкой области
<b>Местонахождение</b>	398001, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, д.3
<b>Основной государственный регистрационный номер</b>	1024840845040
<b>Аудиторская организация</b>	
<b>Наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Ажур-Липецк»
<b>Местонахождения</b>	Россия, 398902, г.Липецк, ул.Ангарская, д.23а, помещение 3
<b>Основной государственный регистрационный номер</b>	1134800000940
<b>Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является</b>	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
<b>Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций</b>	11306039602

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта Липецкой области, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, отчета о целевом использовании денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### **Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность**

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

### **Ответственность аудитора**

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 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 годовой бухгалтерской 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 показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей  
 Местонахождение (адрес) 398001, Липецкая обл, Липецк г, Советская ул, дом № 3, оф. 102

Коды		
0710001		
31	12	2015
21469913		
4824070613		
65.23		
20400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 053	3 053	1 173
	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>3 053</b>	<b>3 053</b>	<b>1 173</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3	5	1
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	369 950	145 409	212
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	718 931	248 840	1 544
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 088 884</b>	<b>394 254</b>	<b>1 757</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 091 937</b>	<b>397 307</b>	<b>2 930</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 071 364	298 352	1 630
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 054 748	298 352	1 630
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	16 616	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 053	3 053	1 173
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 074 417	301 405	2 803
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 520	95 902	127
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 520	95 902	127
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 091 937	397 307	2 930



Руководитель

(подпись)

**Козин Александр Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

	Дата (число, месяц, год)		<b>Коды</b>	
Организация <b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	Форма по ОКУД		<b>0710002</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		<b>21469913</b>	
Вид экономической деятельности <b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	ИНН		<b>4824070613</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКВЭД		<b>65.23</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		<b>20400</b>	<b>16</b>
	по ОКЕИ		<b>384</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	20 773	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	20 773	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 155)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 618	-

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

<b>Коды</b>		
0710003		
31	12	2015
21469913		
4824070613		
65.23		
20400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	-	-	1 173	-	-	1 173
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	300 232	-	-	300 232
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 880	X	-	1 880
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	298 352	X	-	298 352
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 173	-	1 880	3 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 173	-	1 880	3 053
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

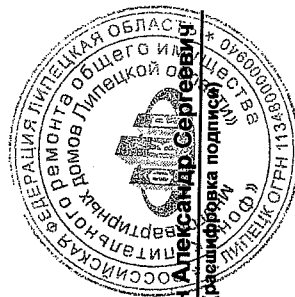
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	1 074 417	301 405	2 803

*(подпись)*

Руководитель

Козин Александр Сергеевич  
(инициалы, фамилия, отчество)  
(подпись)



21 марта 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

Организация Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки ИНН \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
**Фонды** \_\_\_\_\_ / **Частная собственность** \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2015
21469913		
4824070613		
65.23		
20400	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	925 609	317 600
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 на осуществление уставной деятельности	4114	62 502	44 406
целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта	4115	123 029	72 942
взносы на капитальный ремонт собственников помещений	4116	714 867	199 868
прочие поступления	4119	25 211	384
Платежи - всего	4120	(455 518)	(70 304)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 771)	(19 131)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 255)	(19 439)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 185)	-
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по капитальному ремонту	4125	(385 378)	(30 551)
прочие платежи	4129	(6 929)	(1 183)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	470 091	247 296
<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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>470 091</b>	<b>247 296</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>248 840</b>	<b>1 544</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>718 931</b>	<b>248 840</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Козин Александр Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

21 марта 2016 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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		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	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	3 053	(417)	-	-	(738)	-	-	-	3 053	(1 155)
	5210	за 2014 г.	1 173	-	1 880	-	(417)	-	-	-	3 053	(417)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	952	(43)	-	-	(317)	-	-	-	952	(361)
	5211	за 2014 г.	-	-	952	-	(43)	-	-	-	952	(43)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	2 101	(374)	-	-	(420)	-	-	-	2 101	(794)
	5212	за 2014 г.	1 173	-	928	-	(374)	-	-	-	2 101	(374)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2014 г.	-	1 880	-	(1 880)	
Сервер	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5242	за 2015 г.	-	164	-	164	
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	
	5243	за 2015 г.	-	84	-	84	
СервераSM-Хеоп система хранения данных на базе SMB 3,5 GHz/4core/1+8Mb/80W/5 GT/C224.PC) SAS/SATA RA	5253	за 2014 г.	-	-	-	-	
Сервера Хеоп вычислительная система на базе 2.6 GHz/8core/2+20Mb/95W/8GT/ C602. SVGA	5244	за 2015 г.	-	144	-	144	
Автомашина NISSA ALMERA 31.03.2014	5254	за 2014 г.	-	411	-	411	
	5245	за 2015 г.	-	-	-	-	
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	
Автомашина NISSA ALMERA 21.03.2014	5246	за 2015 г.	-	467	-	467	
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-	
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 5000VA	5247	за 2015 г.	-	461	-	461	
	5257	за 2014 г.	-	150	-	150	

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	
		за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-



**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 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	825	604	-
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. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5310	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	5	-	285 907	(285 909)	-	-	-	-	-	3	-
	5420	за 2014 г.	1	-	113 771	(113 767)	-	-	-	X	-	5	-
в том числе:	5401	за 2015 г.	5	-	1 629	(1 632)	-	-	-	-	-	3	-
	5421	за 2014 г.	1	-	3 506	(3 502)	-	-	-	-	78	5	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	284 278	(284 278)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	110 265	(110 265)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			поступление			Выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2015 г.	145 409	-	318 554	-	-	(94 013)	-	-	-	-	-	369 950
	5530	за 2014 г.	212	-	662 447	-	-	(524 863)	-	-	-	-	-	145 409
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5511	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2015 г.	11 582	-	36 785	-	-	(11 579)	-	-	-	-	-	36 788
	5532	за 2014 г.	153	-	11 579	-	-	(150)	-	-	-	-	-	11 582
Итого	5513	за 2015 г.	133 827	-	281 769	-	-	(82 434)	-	-	-	-	-	333 162
	5533	за 2014 г.	60	-	650 868	-	-	(524 713)	-	-	-	-	-	133 827
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками													
Авансы выданные	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	145 409	-	318 554	-	-	(94 013)	-	-	-	-	-	369 950
	5520	за 2014 г.	212	-	662 447	-	-	(524 863)	-	-	-	-	-	145 409



	5587	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3а 2015 г.	95 902	99 192	3	(95 260)	-	-	X	17 520
	5570	3а 2014 г.	127	95 962	-	(127)	-	-	X	95 902



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	1 632	3 502
Расходы на оплату труда	5620	27 224	14 886
Отчисления на социальные нужды	5630	8 182	4 557
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	310 400	131 359
Итого по элементам	5660	347 438	154 304
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	347 438	154 304

**7. Оценочные обязательства**

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

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2015 г.	5910	-	-
за 2014 г.	5920	-	-
за 2015 г.	5911	-	-
за 2014 г.	5921	-	-
		Получено за год	На конец года
		На начало года	Возвращено за год

Утверждаю

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта  
Липецкой области  
А.С. Козин



"21" марта 2016 г.

### Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области создан 25 ноября 2013г, в соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, как не имеющая членства некоммерческая организация, преследующая общественно полезные цели, предусмотренные действующим законодательством, осуществляющей деятельность в качестве областного оператора, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Липецкой области.

Сокращенное наименование Фонда: Фонд капитального ремонта Липецкой области  
Учредителем Фонда является Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Фонд является некоммерческой организацией.

Фонд действует на основании устава, утвержденного решением Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области.

Место нахождения Фонда: г. Липецк, ул. Советская д3 офис 102.

Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонды, ежегодно устанавливается Администрации Липецкой области по предложению Попечительского совета.

Бухгалтерский учет осуществляет финансовый отдел. Согласно ст.10 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия». Синтетический учет заработной платы ведется в программе «1С: Бухгалтерия», а аналитический – в программе «1С: Зарплата и управление персоналом» с переносом итоговых данных в программе «1С: Бухгалтерия». Фонд использует рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Плана счетов бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. №94н и инструкцией по его применению. Объекты бухгалтерского учета оцениваются в рублях и копейках (приказ №34н).

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### Бюджетное финансирование

Получено средств из областного бюджета на выполнение хозяйственной деятельности в 2015 году в сумме 62 502,1 тыс. рублей.

Остаток целевые средства для обеспечения хозяйственной деятельности на 31.12.2015 составил 1850.3 тыс.руб

Поступили денежные средства на капитальный ремонт собственников помещений в сумме 837 896,00тыс. рублей из них:

Целевое финансирование из бюджетов РФ – 123 029,00тыс.руб

Взносы собственников помещений -714 867,00тыс. руб.

Произведены платежи подрядчикам за услуги по капитальному ремонту помещений собственников на сумму 385 378,00тыс. руб.

#### **Использование средств**

В 2015 за счет средств на хозяйственные расходы приобретено и введено в эксплуатацию оборудования и производственного и хозяйственного инвентаря на сумму 897,00 тыс. руб.,

прочие расходы составили- 23324 ,00тыс.руб

расходы на служебные командировки составили-115тыс.руб

расходы на содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества - 3568,00тыс.руб.

#### **Дебиторская задолженность**

Дебиторская задолженность на 31.12.2015 г. в сумме **369 950 тыс. руб.**

в том числе:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Оплачены поставщикам за материалы, услуги                | 3,00тыс.руб.       |
| 2. Расчеты с подрядчиками за услуги по капитальному ремонту | 36788,00 тыс.руб.  |
| 3. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами               | 333159,00 тыс.руб. |

#### **Кредиторская задолженность**

Кредиторская задолженность на 31.12.2015., в сумме **17 520,00тыс.руб.**

в том числе:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Получены от поставщиков материалы и услуги               | 588.8тыс.руб.     |
| 2. Расчеты с подрядчиками за услуги по капитальному ремонту | -15004,7тыс.руб   |
| 3. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами               | - 1926,5 тыс.руб. |

#### **Фонд оплаты труда(включая начисления)**

За 2015 направлено средств на оплату труда с отчислениями списочному составу

35406,00 тыс.руб.

Списочная численность

51чел.

Среднесписочная численность

54чел.

Главный бухгалтер

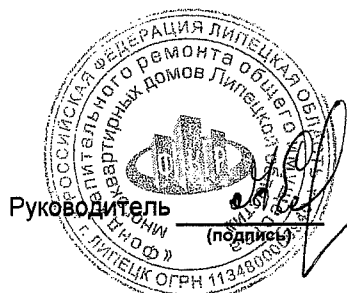


Т.Н.Туйметова

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2015 г.**

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2015	12	31
Организация	<b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	ИНН	21469913		
Антидифференциальный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4824070613		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКЕИ	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	298 352	1 630
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	1 099 643	451 025
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	3 797	-
<b>Всего поступило средств</b>	6200	1 103 441	451 025
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(283 884)	(110 265)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(283 884)	(110 265)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(55 959)	(37 644)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(35 257)	(19 443)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(115)	(225)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 568)	(2 760)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(733)
прочие	6326	(17 020)	(14 483)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(897)	(4 375)
Прочие	6350	(6 304)	(2 020)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(347 044)	(154 304)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 054 748	298 352



Руководитель

(подпись)

**Козин Александр Сергеевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2016 г.

85



## Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 053	3 053	1 173
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	5	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	369 950	145 409	212
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	718 931	248 840	1 544
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>1 091 937</b>	<b>397 307</b>	<b>2 930</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 520	95 902	127
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>17 520</b>	<b>95 902</b>	<b>127</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 074 417</b>	<b>301 405</b>	<b>2 803</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.