

## **Аудиторское заключение**

Аудитор: ООО «Ажур-Липецк»

Аудируемое лицо: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Проверяемый период: 01.01.2018-31.12.2018

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

*Членам попечительского совета Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области*

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области (ОГРН 1134800000940, место нахождения: РФ, 398001, Липецкая область, г.Липецк, ул.Советская, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о целевом использовании средств, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения**

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

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

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

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

## **Аудиторское заключение**

Аудитор: ООО «Ажур-Липецк»

Аудируемое лицо: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Проверяемый период: 01.01.2018-31.12.2018

Лица ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

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

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

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Аудиторское заключение**

Аудитор: ООО «Ажур-Липецк»

Аудируемое лицо: Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

Проверяемый период: 01.01.2018-31.12.2018

**Сведения об аудиторе**

<b>Наименование</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Ажур-Липецк»
<b>Местонахождение</b>	Россия, 398902, г. Липецк, ул. Ангарская, д. 23а, помещение 3
<b>Основной государственный регистрационный номер</b>	1194827001951
<b>Саморегулируемая организация аудиторов, членом которой является аудитор</b>	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)
<b>Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций</b>	11903022426

**Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение**

(квалификационный аттестат аудитора № К 011911, доверенность на право подписи аудиторского заключения от 03.06.2019г. №1).



/О.Н.Попова /

09 июля 2019 г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
Организация	<b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>21469913</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>4824070613</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес)	<b>398001, Липецкая обл, Липецк г, Советская ул, дом № 3, оф. 102</b>		<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 775	3 711	3 711
	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>3 775</b>	<b>3 711</b>	<b>3 711</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24	17	56
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	456 602	514 939	503 289
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	665 468	814 968	818 286
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 122 094</b>	<b>1 329 924</b>	<b>1 321 631</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 125 869</b>	<b>1 333 635</b>	<b>1 325 342</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	628 379	1 027 490	1 287 963
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	621 676	928 366	1 229 552
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	6 702	99 125	58 411
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	3 775	3 711	3 711
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	632 153	1 031 201	1 291 674
	<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	493 716	302 433	33 667
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	493 716	302 433	33 667
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 125 869	1 333 635	1 325 342

Руководитель


  
(подпись)


  
Востриков Константин  
Викторович  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>21469913</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>4824070613</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 974	51 930
	Прочие расходы	2350	(17 274)	(838)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 700	51 092
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 251)	(10 379)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 449	40 713

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	64	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 513	40 713
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Востриков Константин  
Викторович**

(расшифровка подписи)



21 марта 2019 г.





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	301 186	-	-	301 186
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	301 186	X	-	301 186
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 2017 г.	3200	-	-	932 077	-	99 125	1 031 202
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	64	-	-	64
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	64	X	-	64
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	306 689	-	92 422	399 111
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	306 689	X	92 422	399 111
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 2018 г.	3300	-	-	625 451	-	6 702	632 153

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	62 122	40 713	-	102 835
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	62 122	40 713	-	102 835
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	58 411	40 713	1	99 125
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	58 411	40 713	1	99 125
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	632 153	1 031 201	1 291 674



**Востриков Константин  
Викторович**

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710004</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация	<b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	ИНН	<b>21469913</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	<b>4824070613</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПОФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>16</b>	
<b>Фонды</b>	<b>/ Частная собственность</b>		<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 256 117	1 253 636
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	79 100	68 836
целевое финансирование из бюджетов РФ на проведение капитального ремонта	4115	39 168	41 977
взносы собственников, проценты на неснижаемый остаток денежных средств на счетах на капитальный ремонт МКД	4116	1 129 312	1 078 319
прочие поступления	4119	8 537	64 504
Платежи - всего	4120	(1 405 616)	(1 256 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 035)	(23 823)
в связи с оплатой труда работников	4122	(43 766)	(40 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 482)	(10 982)
поставщикам (подрядчикам) услуги по капитальному ремонту МКД	4125	(1 324 991)	(1 172 964)
прочие платежи	4129	(3 342)	(8 714)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(149 499)	(3 318)
<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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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>	4400	(149 500)	(3 318)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	814 968	818 286
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	665 468	814 968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

**Востриков Константин  
Викторович**

(расшифровка подписи)



21 марта 2019 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710006</b>		
Организация	<b>Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области</b>	по ОКПО	<b>2018</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>21469913</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>4824070613</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	928 366	1 229 552
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 311 205	1 198 213
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	12 653
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>1 311 205</b>	<b>1 210 866</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 545 569)	(1 445 224)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 545 569)	(1 445 224)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(69 746)	(62 670)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(43 824)	(40 482)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(679)	(379)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 626)	(4 474)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(19 617)	(17 335)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 934)	(1 240)
	Прочие	6350	(646)	(2 918)
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(1 617 895)</b>	<b>(1 512 052)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>621 676</b>	<b>928 366</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Востриков Константин  
Викторович**

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 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		
			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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



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

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

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

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

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



**Востриков Константин Викторович**

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

Руководитель

21 марта 2019 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	5240	за 2018 г.	-	64	-	(64)	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: МФУ Lexmark MX622 ade	5241	за 2018 г.	-	64	-	64	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 449	1 085	893
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	-	-	-



**Востриков Константин Викторович**

*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)			
		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)							
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

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



**Востриков Константин Викторович**

*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.





**4.2. Запасы в залоге**

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



**Востриков Константин**  
**Викторович**  
 (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

21 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

**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		погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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									списание на финансовый результат	перевод из резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	514 939	-	60 259	-	(118 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	456 602	-
	5530	за 2017 г.	503 289	-	40 801	-	(29 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	514 939	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	22 883	-	8 777	-	(20 488)	-	-	-	-	-	-	-	-	11 172	-
	5532	за 2017 г.	5 907	-	22 880	-	(5 903)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 883	-
Прочая	5513	за 2018 г.	492 056	-	51 482	-	(98 108)	-	-	-	-	-	-	-	-	445 430	-
	5533	за 2017 г.	497 382	-	17 921	-	(23 247)	-	-	-	-	-	-	-	-	492 056	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	514 939	-	60 259	-	(118 596)	-	-	-	-	-	-	-	-	456 602	-
	5520	за 2017 г.	503 289	-	40 801	-	(29 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	514 939	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	302 433 33 667	398 438 299 337	(207 155) (30 571)	- -	- -	493 716 302 433
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	300 111	398 380	(206 911)	-	-	491 580
	5581	за 2017 г.	30 721	299 266	(29 877)	-	-	300 111
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 288	-	(231)	-	-	2 057
	5583	за 2017 г.	2 902	53	(667)	-	-	2 288
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	34	58	(13)	-	-	79
	5586	за 2017 г.	44	18	(27)	-	-	34
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	302 433 33 667	398 438 299 337	(207 155) (30 571)	- -	- -	493 716 302 433

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 марта 2019 г.



**Востриков Константин Викторович**

(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	2 896	2 155
Расходы на оплату труда	5620	33 715	31 158
Отчисления на социальные нужды	5630	10 109	9 324
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 571 174	1 469 415
Итого по элементам	5660	1 617 894	1 512 052
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	1 617 894	1 512 052

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

21 марта 2019 г.



Востриков Константин  
Викторович

(расшифровка подписи)

**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	-	-	-	-	-



**Востриков Константин Викторович**

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

(подпись)

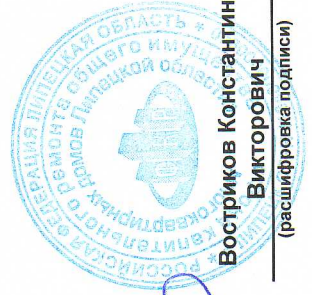
21 марта 2019 г.

Руководитель



**9. Государственная помощь**

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



**Востриков Константин Викторович**

(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

Руководитель

21 марта 2019 г.



## Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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, д.3, офис 102.

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

Бухгалтерский учет осуществляет отдел бухгалтерского учета и отчетности. 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 программу «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).

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)», бухгалтерская отчетность состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчет об изменениях капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Отчет о целевом использовании средств,
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Численность работающих на 01.01.2019 года составила - 76 человек.

Источником финансирования деятельности Фонда являются:

- взносы учредителя (финансовое обеспечение);
- субсидии на капитальный ремонт (из областного и муниципального бюджета);
- платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;
- проценты, начисляемые по НСО средств на счетах Фонда,
- неустойки, начисляемые за нарушение договорных обязательств по

договорам на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов Липецкой области.

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

### **Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности по хозяйственной деятельности (субсидии на обеспечение деятельности Фонда).**

На 01.01.2018 года остаток средств на счете 86.01 «Целевое финансирование из бюджета» - 3 350 497,69 рублей.

В 2018 году Фонду, в рамках соглашений Управлением ЖКХ Липецкой области, были предоставлены средства в виде финансового обеспечения из областного бюджета для деятельности Фонда в размере 79 100 000,00 рублей.

Общая сумма использованных целевых средств Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 72 325 461,45 рублей, в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов(руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	43 824 333,42
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества	5 626 012,78
Расходы на служебные командировки	678 683,91
Прочие услуги на содержание аппарата управления	19 616 552,35
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	1 934 288,80
Прочие расходы на содержание аппарата управления	645 590,19

На 31.12.2017 г. остаток денежных средств (финансового обеспечения) на расчетном счете Фонда в Липецком ОСБ №8593 Сбербанка России г. Липецк – 2 311 897,54 руб. На 31.12.2018 г. остаток денежных средств (финансового обеспечения) на расчетном счете Фонда в Липецком ОСБ №8593 Сбербанка России г. Липецк - 8 674 227,03 руб.

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности (субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2019 составила – 211 730,95 руб.

Наименование организации	Месяц возникновения задолженности	Статья затрат	Сумма(руб)
Автоснабженец	декабрь	Информационно-рекламные услуги	27 695,60
МТС	декабрь	Услуги связи (сотовая связь)	226,17
Ростелеком	декабрь	Услуги связи(телефон)	11 078,48
ЭР-Телеком Холдинг	декабрь	Услуги связи(интернет)	19 988,00
Прочая задолженность	2016-2018	Обеспечение заявок, договоров	2 536 649,61

Прочая задолженность	2017-2018	Ошибочно перечисленные взносы собственников на р/с по хоз операции	78 746,14
----------------------	-----------	--	-----------

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности (субсидии из областного бюджета) Фонда на 01.01.2019 составила – 1 731 933,24руб.

Наименование организации	Месяц возникновения задолженности	Статья затрат	Сумма(руб)
МастерХост		Услуги связи (абонплата за хостинг)	3 958,26
Управление государственной экспертизы Липецкой области	декабрь	Услуги экспертизы	310 000,00
Прочие расходы	Январь2016-декабрь2018	Госпошлина, обеспечение договоров, взносы ошибочные	1 417 974,98

Основные средства Фонд в 2018 году приобрел на сумму 63770,54руб  
На конец 2019 года стоимость основных средств составила 3 774 536,54руб.  
На начало 2018года начислен износ основных средств 2 798 493,87руб., за 2018год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» в сумме 560 333,07рубля. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019год составляет 415 709,6рубля.

В течении года были закуплены материальные запасы и ОС до 40тыс.руб. на сумму 2 903484,07рублей, из них ОС до 40тыс руб. на сумму 903 292,72руб., которые учитываются на счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

На конец года стоимость материальных запасов на счете 10.03 «Топливо» - 24335,31рублей.

### **Средства формирующие фонды капитального ремонта многоквартирных домов на счете(счетах) регионального оператора**

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счетах Фонда на 01.01.2018год составила 364 234 901,42рублей.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счетах Фонда на 01.01.2019 год составила 444 011 806,49рублей.

В 2018 году в соответствии с заключенными договорами с подрядными организациями было перечислено на капитальный ремонт денежные средства за счет взносов собственников многоквартирных домов – 1 285 822 763.45 рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 год составила 488 831 864,10 рубля:

Наименование	Год возникновения	Сумма(руб)
--------------	-------------------	------------

организации	задолженности	
АДЕКО	2018	6 265 378,46
ВСРК	2018	742 511,28
ГазЭнергоПроект	2018	3 809 447,72
Дариус	2018	7 546 191,08
Жилкомсервис-Тербуны	2018	310 370,60
ИРБИС ПРОМАЛЬП	2018	1 047 915,15
КМЗ	2018	102 233 333,76
Компания Бриз	2018	46 275 434,94
Комфорт-Л	2018	1 069 504,12
КровСервис	2018	2 390 295,49
Липецк Пласт	2018	910 604,55
Липецкэнергоинвест	2018	914 522,81
Лифтоматика	2018	71 092 352,48
Мега-Сервис	2018	11 541 881,02
МЕЖРЕГИОН ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ	2018	3 174 108,45
МежРегионСтрой	2018	1 031 703,50
Наш город	2018	6 543 280,28
РД-Проект	2018	3 843 335,00
Регионстрой-48	2018	3 738 281,06
РемСтрой(г.Воронеж)	2018	528 327,35
РемСтрой-Универсал	2018	419186,95
РСК-Универсал	2018	7 140 081,08
СК РуссГрад	2018	13 473 585,16
Стандарт	2018	576 949,64
Строй Пласт Монтаж	2018	1 641 957,28
Строй-Сервис	2018	7 902 777,19
Стройремсервис АЗК	2018	85 565,25
Стройтехотдел	2018	43 880,99
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	2018	4 621 146,79
Управляющая Компания "Капремстрой"	2018	3 935 603,19
ЧаплыгинГосСтрой	2018	188 719,06
Щербинский лифтостроительный завод	2017-2018	162 177 687,10
Энергоаудит	2018	270 022,54
Юникрон	2018	11 355 912,78

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям составила 10 858 176,87 руб. на 01.01.2019год:

Наименование организации	Год возникновения задолженности	Сумма(руб)
Адеко	2018	11 453,45
Гринпласт	2018	154 876,68
Дорс	2018	286 500,00
Компания Бриз	2018	1 104 000,00
Липецкая ГООИВ «Воинтер»	2018	345 234,00

ЛПСТРОЙ	2018	325 490,10
Мега-Сервис	2018	5 814 504,88
МЕЖРЕГИОН ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ	2018	999 794,50
Новые технологии связи	2017	1 122 000,00
Солидарность	2018	189 106,50
Триера-Сервис	2018	340 216,76
Управляющая Компания «Капремстрой»	2018	165 000,00

На 01.01.2018 года на расчетных счетах регионального оператора остаток денежных средств начисленных на неснижаемый остаток денежных средств на расчетных счетах составил-рублей; на 01.01.2018 год - 99 124 581,66 рублей.

### Информация о связанных сторонах.

Аффилированными лицами Фонда капитального ремонта Липецкой области являются:

Управление ЖКХ Липецкой области;  
Генеральный директор Фонда;  
Правление Фонда;

Правление Фонда является высшим коллегиальным органом.

В состав Правления Фонда на 31.12.2018 года входили:

1. Ермолов Максим Викторович – и.о. начальника управления ЖКХ Липецкой области, председатель Правления;
2. Селин Роман Игоревич;
3. Козин Александр Сергеевич – Генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области;
4. Истомин Антон Александрович;
5. Азаров Василий Юрьевич.

Сделки со связанными сторонами не осуществлялись.

Событий после отчетной даты, которые могут повлиять на финансовое состояние или результат деятельности Фонда, не произошли.

И.о. генерального директора

К.В. Востриков

Главный бухгалтер



И.В. Ушкова

21 марта 2019