

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2017
Организация	Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	по ОКПО	31930135		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840290890		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	фонд / частная	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	191023, Санкт-Петербург г, Островского пл, дом 11				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	27 580	27 580	27 580
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	68 381	63 954	60 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	95 961	91 534	88 272
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 980	2 782	1 741
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	2 029 031	1 620 443	983 545
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 904 912	4 947 204	4 391 341
	Прочие оборотные активы	1260	45	520	904
	Итого по разделу II	1200	7 935 968	6 570 948	5 337 531
	БАЛАНС	1600	8 031 929	6 662 481	5 465 803

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 593 201	5 029 958	3 850 127
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	769 155	331 386	294 677
	чистая прибыль (убыток) от приносящей доход деятельности, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	273 724	264 546	108 567
6	фонды капитального ремонта	1353	4 550 322	4 434 027	3 446 883
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	95 966	91 628	88 416
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 689 167	5 121 586	3 938 543
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3	Кредиторская задолженность	1520	2 321 483	1 521 466	1 509 345
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4	Оценочные обязательства	1540	21 279	19 429	17 914
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 342 762	1 540 895	1 527 260
	БАЛАНС	1700	8 031 929	6 662 481	5 465 803

Руководитель Шабуров Денис Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 октября 2018 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710006		
			2017	12	31
Организация	<u>Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"</u>	по ОКПО	31930135		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840290890		
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>фонд / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 029 958	3 850 127
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	6 270 830	5 805 129
в том числе:			
субсидии на капитальный ремонт	62201	5 466 518	5 120 958
субсидии на обеспечение уставной деятельности	62202	804 312	684 171
Взносы собственников в фонды капитального ремонта	6221	4 455 712	3 789 167
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	361 537	393 839
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	11 088 079	9 988 135
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(9 779 487)	(8 163 263)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
расходы из фондов капитального ремонта	63111	(4 668 958)	(2 982 848)
расходы на капитальный ремонт из средств субсидий	63112	(5 027 510)	(5 038 651)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(2 356)	(3 911)
иные мероприятия	6313	(80 664)	(137 853)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(697 095)	(633 335)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(509 547)	(473 254)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(327)	(150)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(106 112)	(97 145)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(100)	(107)
прочие	6326	(81 009)	(62 679)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(4 505)	(3 622)
Прочие	6350	(43 750)	(8 083)
Всего использовано средств	6300	(10 524 836)	(8 808 304)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 593 201	5 029 958

Руководитель Шабуров Денис Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация	Некоммерческая организация "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"	по ОКПО	31930135		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7840290890		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	фонд / частная	по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	-	-
7	Прочие доходы	2340	452 924	492 298
7	Прочие расходы	2350	(1 003)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	451 921	492 298
	Текущий налог на прибыль	2410	(90 384)	(98 460)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	361 537	393 839

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	361 537	393 839
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шабуров Денис
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

17 октября 2018 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу, отчету о целевом использовании средств, отчету о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2017 г.

Страница 1

Организация: Некоммерческая организация "Фонд - региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"

Местонахождение (адрес): 191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, 11

Единица измерения: Тыс. рублей

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	27 580	-	-	-	-	-	-	-	27 580	-
	5110	за 2016 г.	27 580	-	-	-	-	-	-	-	27 580	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	27 580	-	-	-	-	-	-	-	27 580	-
	5111	за 2016г.	27 580	-	-	-	-	-	-	-	27 580	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 2017 г.	-	4 505	-	(4 505)	-
	5250	за 2016 г.	-	3 622	-	(3 622)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	5260	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	57 049	55 072	97 457
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. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-
прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 620 443	-	2 029 031	-
	5530	за 2016 г.	983 545	-	1 620 443	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5512	за 2017 г.	320 003	-	570 489	-
	5532	за 2016 г.	129 189	-	320 003	-
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2017 г.	810	-	2 959	-
	5533	за 2016 г.	71	-	810	-
расчеты с работниками	5514	за 2017 г.	12	-	10	-
	5534	за 2016 г.	27	-	12	-
расчеты по неустойкам	5515	за 2017 г.	8 251	-	6 590	-
	5535	за 2016 г.	7 436	-	8 251	-
расчеты по банковским процентам	5516	за 2017 г.	45 455	-	36 290	-
	5536	за 2016 г.	25 957	-	45 455	-
агенты по приему взносов на капитальный ремонт	5517	за 2017 г.	28 345	-	45 314	-
	5537	за 2016 г.	21 734	-	28 345	-
расчеты по целевым взносам	5518	за 2017 г.	188 532	-	67 251	-
	5538	за 2016 г.	167 745	-	188 532	-
расчеты по взносам собственников на капитальный ремонт	5519	за 2017 г.	1 029 035	-	1 300 065	-
ремонт	5539	за 2016 г.	631 387	-	1 029 035	-
прочая	55191	за 2017 г.	-	-	63	-
	55391	за 2016 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 620 443	-	2 029 031	-
	5520	за 2016 г.	983 545	-	1 620 443	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 521 466	2 321 483
	5580	за 2016 г.	1 509 345	1 521 466
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	1 307 006	2 198 873
	5581	за 2016 г.	1 311 248	1 307 006
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	-
	5582	за 2016 г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	38 929	23 305
	5583	за 2016 г.	26 528	38 929
расчеты с работниками	5564	за 2017 г.	77	5
	5584	за 2016 г.	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-
залоги, задатки	5566	за 2017 г.	49 599	38 239
	5586	за 2016 г.	37 433	49 599
расчеты с агентами по приему взносов на капитальный ремонт	5567	за 2017 г.	2 680	-
	5587	за 2016 г.	124 727	60 340
расчеты по целевым взносам	5568	за 2017 г.	131 361	124 727
	5588	за 2016 г.	293	24
расчеты по взносам собственников на капитальный ремонт	5569	за 2017 г.	20	293
	5589	за 2016 г.	913	697
прочая	55691	за 2017 г.	-	913
	55891	за 2016 г.	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	1 521 466	2 321 483
	5570	за 2016 г.	1 509 345	1 521 466

4. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19 429	21 279	(19 429)	-	21 279
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплачиваемым отпускам	5701	19 429	21 279	(19 429)	-	21 279

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	3 243 657	2 807 974	1 459 106
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	3 205 418	2 758 375	1 421 673
денежные залого	5802	38 239	49 599	37 433
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

6. Фонды капитального ремонта
6.1. Состав фондов капитального ремонта

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
Фонды капитального ремонта - всего	9000	за 2017 г.	4 434 027	4 550 322
	9010	за 2016 г.	3 446 883	4 434 027
В том числе: формируемые на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор формируемые на счете регионального оператора	9001	за 2017 г.	59 335	86 749
	9011	за 2016 г.	39 225	59 335
	9002	за 2017 г.	4 374 692	4 463 572
	9012	за 2016 г.	3 407 658	4 374 692

6.2. Проценты, причисленные к фондам капитального ремонта

Наименование показателя	Код	Период	На начало года
Проценты, причисленные к фондам капитального ремонта - всего	9020	за 2017 г.	331 054
	9030	за 2016 г.	181 847
В том числе: Проценты, причисленные к фондам капитального ремонта, формируемым на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор	9021	за 2017 г.	1 513
	9031	за 2016 г.	1 022
Проценты, причисленные к фондам капитального ремонта, формируемым на счете регионального оператора	9022	за 2017 г.	329 540
	9032	за 2016 г.	180 825

7. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Прочие доходы всего	10000	452 924	492 298
в том числе:			
проценты начисляемые банками за размещение денежных средств на расчетных счетах	10001	433 628	475 950
неустойки к уплате поставщиками и подрядчиками	10002	19 253	16 317
возмещение ущерба	10003	43	31
Прочие расходы всего	10010	1 003	
в том числе:			
списание безнадежной дебиторской задолженности	10011	1 003	

8. Численность работающих

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016 г.
Численность работающих всего (человек)	11000	430	405

9. Указание на порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

9.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – Фонд) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

10. Существенные положения учетной политики

10.1. Факты хозяйственной жизни относятся в бухгалтерском учете и отчетности Фонда к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной жизни).

10.2. В Фонде ведется раздельный учет поступлений и расходования целевых средств на обеспечение уставной деятельности, средств финансовой поддержки (субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга), фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах), специальных счетах Фонда, а также приносящей доход деятельности (прочих доходов).

10.3. Фонд не применяет положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), поскольку положение устанавливает правила составления отчета о движении денежных средств коммерческими организациями.

11. Изменение учетной политики

11.1. Федеральным законом от 28.12.2016 N 498-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»» внесены изменения в пункт 1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым средства финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 настоящего Кодекса, начиная с 29.12.2016, относятся к фондам капитального ремонта.

11.2. Указанное в пункте 11.1 настоящих пояснений изменение действующего законодательства не потребовало изменение учетной политики Фонда, так как обособленное отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда формирования и расходования фондов капитального ремонта без учета средств финансовой поддержки, а также поступления и расходования непосредственно средств финансовой поддержки (субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга), предусмотренное учетной политикой Фонда:

- не противоречит требованиям действующего законодательства;
- подтверждает допущение о том, что принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики) (в соответствии с пунктом 5 ПБУ 1/2008);

- обеспечивает соблюдение требования рационального ведения бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины организации, а также исходя из соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учета и полезности (ценности) этой информации (требование рациональности) (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 1/2008).
- обеспечивает обособленное отражение показателей об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях в случае их существенности и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности (в соответствии с пунктом 11 ПБУ 4/99).

12. Учредитель Фонда

12.1. Единственный учредитель Фонда - субъект Российской Федерации город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

13. Органы Фонда

13.1. Органами Фонда являются:

- Совет Фонда;
- Попечительский совет Фонда;
- Генеральный директор Фонда.

13.2. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда.

13.3. Попечительский совет Фонда является органом Фонда, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства.

13.4. Генеральный директор Фонда является единоличным исполнительным органом управления Фонда, осуществляющим руководство текущей деятельностью Фонда.

13.5. Состав Совета Фонда на 31.12.2016:

1. Шиян Валерий Васильевич – председатель Жилищного комитета, председатель Совета Фонда.
2. Янкина Марина Михайловна – заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.
3. Шабуров Денис Евгеньевич – генеральный директор Фонда.
4. Тихашин Алексей Сергеевич – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга.
5. Князев Игорь Федорович – заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга – председатель Комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления.
6. Матюхина Олеся Евгеньевна – советник вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко.
7. Юдина Павлина Александровна – начальник отдела реализации реставрационных программ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

8. Корытова Татьяна Игоревна – начальник отдела финансирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета финансов Санкт-Петербурга.
 9. Абрамчик Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора Фонда.
 10. Политов Игорь Викторович – начальник отдела финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга.
- 13.6. Состав Совета Фонда на 31.12.2017г.:
1. Шиян Валерий Васильевич – председатель Жилищного комитета, председатель Совета Фонда;
 2. Шабуров Денис Евгеньевич – генеральный директор Фонда;
 3. Юдина Павлина Александровна – начальник отдела реализации реставрационных программ Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры;
 4. Абрамчик Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора Фонда;
 5. Герман Александр Викторович – заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
 6. Матюхина Олеся Евгеньевна – советник вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л.Бондаренко;
 7. Тихашин Алексей Сергеевич – заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга – заместитель главного государственного жилищного инспектора Санкт-Петербурга;
 8. Корытова Татьяна Игоревна – начальник отдела финансирования жилищного хозяйства Управления финансирования жилищно-коммунального хозяйства Комитета финансов Санкт-Петербурга;
 9. Политов Игорь Викторович – начальник отдела финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений Комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга;
 10. Акавов Тельман Рахманович – первый заместитель председателя Комитета территориального развития Санкт-Петербурга.
- 13.7. Состав Попечительского совета Фонда на 31.12.2016:
1. Бондаренко Николай Леонидович – вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Попечительского совета Фонда;
 2. Зябко Владимир Михайлович - начальник Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга – главный государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга;
 3. Макеев Сергей Викторович - заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга;
 4. Соловьева Людмила Дмитриевна - заместитель председателя Жилищного комитета;
 5. Семчуков Александр Сергеевич - председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
 6. Болдырев Владимир Геннадьевич - начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л.;
 7. Михеев Дмитрий Анатольевич - руководитель департамента развития СРО НП ПЖК «МежРегионРазвитие»;

8. Леонтьева Нина Алексеевна - председатель межрегионального Союза Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания;
 9. Захаренкова Татьяна Яковлевна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 10. Комолова Ирина Игоревна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 11. Иванова Ирина Владимировна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 12. Ложечко Виктор Петрович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 13. Макаров Алексей Алексеевич - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 14. Резник Максим Львович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 15. Яковлев Максим Эдуардович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 16. Порхаев Вадим Борисович - член регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».
- 13.8. Состав Попечительского Совета Фонда на 31.12.2017:
1. Бондаренко Николай Леонидович - вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Попечительского совета Фонда;
 2. Зябко Владимир Михайлович - начальник Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга - главный государственный жилищный инспектор Санкт-Петербурга;
 3. Макеев Сергей Викторович - заместитель председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга;
 4. Соловьева Людмила Дмитриевна - заместитель председателя Жилищного комитета;
 5. Семчуков Александр Сергеевич - заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;
 6. Болдырев Владимир Геннадьевич - начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Н.Л. Бондаренко;
 7. Созинов Павел Борисович - руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни», член Регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, генеральный директор Фонда «Общественный контроль»;
 8. Леонтьева Нина Алексеевна - председатель межрегионального Союза Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания;
 9. Анохин Андрей Юрьевич - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 10. Капитанов Олег Александрович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 11. Иванова Ирина Владимировна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 12. Носов Владимир Николаевич - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 13. Тихонова Надежда Геннадьевна - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 14. Резник Максим Львович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;
 15. Ходосок Александр Владимирович - депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга;

16. Порхаев Вадим Борисович - член регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».
- 13.9. Генеральный директор Фонда на 31.12.2016: Шабуров Денис Евгеньевич.
- 13.10. Генеральный директор Фонда на 31.12.2017: Шабуров Денис Евгеньевич.

14. Основные виды деятельности Фонда:

14.1. Фонд является специализированной некоммерческой организацией, которая в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах субъекта Российской Федерации города федерального значения Санкт-Петербург (региональный оператор).

14.2. Основные виды деятельности Фонда:

- аккумуляция взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета;
- взаимодействие с органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

15. События после отчетной даты

15.1. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Фонд осуществлял свою деятельность:

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2018 № 42 "О предоставлении в 2018 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" предусматривает финансирование в 2018 году за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 60 процентов стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В 2017 году Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.02.2016 № 66 "О предоставлении в 2017 году субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге" было предусмотрено финансирование в 2017 году за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов стоимости работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт (за исключением работ по капитальному ремонту или замене лифтового оборудования, ремонту лифтовых шахт, по которым заключены договоры с условием рассрочки платежа в соответствии с региональной программой и краткосрочным планом), и 60 процентов стоимости работ по иным видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Указанное событие после отчетной даты не оказывает существенное влияние на финансовое состояние Фонда, движение денежных средств или результаты его деятельности, так как изменение соотношения финансирования капитального ремонта за счет различных источников не влияет существенно на порядок выполнения Фондом своих функций регионального оператора, а финансирование расходов на содержание аппарата управления Фонда и административно-хозяйственные расходы осуществляется за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в виде имущественного взноса на финансирование уставной деятельности.

16. Задолженность собственников помещений по взносам на капитальный ремонт

16.1. По состоянию на 31.12.2017 задолженность собственников помещений по взносам и пени на капитальный ремонт составила 1 300 065 тыс.руб., в том числе просроченная задолженность – 1 251 311 тыс.руб.

16.2. В 2017 году Фондом проведены следующие мероприятия для погашения задолженности собственниками помещений:

Мероприятие	1 квартал 2017 года	Всего за 2017 год
Автодозвон (аутсорсинг)	-в феврале произведен автодозвон по 14 751 лицевому счету; общая сумма задолженности по выборке 97,7млн.руб; -в марте произведен автодозвон по 28 075 лицевым счетам; в результате оплачено 4,8 млн.руб; общая сумма задолженности по выборке – 145,3 млн.руб.	-в феврале произведен автодозвон по 14 751 лицевому счету; общая сумма задолженности по выборке - 97,7 млн.руб; -в марте произведен автодозвон по 28 075 лицевым счетам; в результате оплачено 4,8млн.руб; общая сумма задолженности по выборке – 145,3 млн.руб; -в мае произведен автодозвон по 23 791 лицевому счету; в результате оплачено 3,8млн.руб; общая сумма задолженности по выборке – 122,8 млн.руб; -в июне произведен автодозвон по 10 000 лицевым счетам; общая сумма задолженности по выборке – 11,1 млн.руб; -в августе осуществлено 19 993 успешных звонка; общая сумма задолженности 241,2

		млн.руб; - в сентябре осуществлено 8 398 успешных звонков, в результате оплачено 3,3 млн.руб; сумма задолженности по выборке – 172,6 млн.руб.; - в октябре осуществлен 14 841 успешный звонок, общая сумма задолженности по выборке – 168,2 млн.руб; - в ноябре осуществлено 15 505 успешных звонков, общая сумма задолженности 173,5 млн.руб.; - в декабре осуществлено 12 824 успешных звонка, общая сумма задолженности 169,5 млн.руб.;
Дозвон работниками Фонда	Проинформировано 396 собственников помещений, в результате погашена задолженность по 135 лицевым счетам.	Проинформировано 1098 собственников помещений, в результате погашена задолженность по 416 лицевым счетам.
Претензионные письма, направленные работниками Фонда	Направлено 3 319 претензионных писем на сумму 50,2 млн.руб. В результате получено 24,8 млн.руб.	Направлено 9 480 претензионных писем. На сумму 182,1 млн.руб. В результате погашена задолженность на сумму 75,0 млн.руб.
Претензионные письма, направленные посредством аутсорсинга	Не направлялись	направлено 102 000 претензионных писем на общую сумму задолженности 535,9 млн. руб. В результате произведена оплата 42 233 плательщиками на сумму 142,8 млн.руб.

16.3. В 2018 году Фондом проведены следующие мероприятия для погашения задолженности собственниками помещений:

Мероприятие	1 квартал 2018 года	Всего за 2018 год до 17.10.2018
Автодозвон (аутсорсинг)	- в январе осуществлено 16 525 успешных звонков, в результате оплачено 14,7 млн.руб.; сумма задолженности по выборке 206,8 млн.руб; - в феврале осуществлено 15 838 успешных звонков, в результате оплачено 8,3 млн.руб. сумма задолженности по выборке 182,8 млн.руб; - в марте осуществлено 17 320 успешных звонков, в результате оплачено 8,6 млн.руб. сумма задолженности	- в январе осуществлено 16 525 успешных звонков, в результате оплачено 14,7 млн.руб.; сумма задолженности по выборке 206,8 млн.руб; - в феврале осуществлено 15 838 успешных звонков, в результате оплачено 8,3 млн.руб.; сумма задолженности по выборке:182,8 млн.руб; - в марте осуществлено 17 320 успешных звонков, в результате оплачено 8,6 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 197,1 млн.руб.; - в апреле осуществлено 14 406 успешных звонков, в результате оплачено 14,0 млн.руб.; сумма задолженности по выборке:195,6 млн.руб; - в мае осуществлено 14 046 успешных звонков, в результате оплачено 7,0 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 197,9 млн.руб.; - в июне осуществлено 35 582 успешных

	по выборке – 197,1 млн.руб.;	звонков, в результате оплачено 31,7 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 393,6 млн.руб.; - в июле осуществлено 37 537 успешных звонков, в результате оплачено 22,8 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 412,7 млн.руб.; - в августе осуществлено 36 559 успешных звонков, в результате оплачено 22,9 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 416 млн.руб.; - в сентябре осуществлено 36 998 успешных звонков, в результате оплачено 26,5 млн.руб.; сумма задолженности по выборке: 405,2 млн.руб.;
Дозвон работниками Фонда	Проинформировано 543 собственника помещений, в результате погашена задолженность по 102 лицевым счетам на сумму 0,6 млн.руб.	Проинформировано 1 145 собственников помещений, в результате погашена задолженность по 137 лицевым счетам на сумму 0,8 млн.руб.
Претензионные письма, направленные работниками Фонда	Направлено 533 претензионных письма по 586 лицевым счетам на сумму 9,4 млн.руб. В результате поступили платежи по 42 лицевым счетам на сумму 0,5 млн.руб.	Направлено 4 425 претензионных писем по 5 157 лицевым счетам на сумму 84,1 млн.руб. В результате поступили платежи по 1 241 лицевым счетам на сумму 20,7 млн.руб.
Претензионные письма, направленные посредством аутсорсинга	Не направлялись	Направлено 174 551 претензионное письмо на сумму 397,8 млн.руб. Поступили оплаты по 88 887 лицевым счетам на сумму 117,0 млн.руб.
Долговые квитанции (аутсорсинг)	Не направлялись	86 000 квитанций на сумму 134,0 млн.руб. (доставка с 08.10.2018)

16.4. Кроме того, в 2017 году Фондом подано 949 заявление в суд по собственникам-должникам: сумма взносов 20 685 тыс.руб., сумма пени 2 408 тыс.руб.

16.5. С учетом проведенных мероприятий из суммы просроченной на 31.12.2017 задолженности собственников помещений по взносам и пени на капитальный ремонт (1 251 311 тыс.руб.) по состоянию на 17.10.2018 погашено 425 610 тыс.руб.

17. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда

17.1. На основании положений абзаца второго пункта 11 раздела III Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), пункта 3 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н,

Информации Министерства финансов Российской Федерации (ПЗ-1/2015) в типовые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда включены показатели:

- В раздел «III.Целевое финансирование» формы бухгалтерского баланса в статью «Целевые средства» включен показатель «фонды капитального ремонта».
- В раздел «Поступило средств» формы отчета о целевом использовании средств включен показатель «взносы собственников в фонды капитального ремонта».
- В показатель «Целевые взносы» раздела «Поступило средств» формы отчета о целевом использовании средств включены показатели «субсидии на капитальный ремонт» и «субсидии на обеспечение уставной деятельности», по которым отражены соответственно: поступившие средства субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Санкт-Петербурга; поступившие средства субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на финансирование расходов Фонда по обеспечению уставной деятельности.
- В раздел «Использовано средств» формы отчета о целевом использовании средств включены показатели «расходы из фондов капитального ремонта» и «расходы на капитальный ремонт из средств субсидий».

18. Условные активы и обязательства

18.1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Фонд выступает истцом, и решения по которым могут быть приняты после отчетной даты:

№ п/п	№ дела	Ответчик	Размер исковых требований (руб.)	Дата вступления в силу решения суда	Размер присужденной суммы (руб.)
1	A56-52928/2016	ООО "Балтийская Строительная Компания"	10 474 717,00	09.07.2018	0,00
2	A56-45073/2017	ООО "АльянсРемСтрой"	2 145 039,94	10.10.2018	100 000,00
3	A56-24059/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 200 383,92	30.01.2018	619 307,00
4	A56-62144/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 334 192,78	15.03.2018	1 334 192,78
5	A56-85438/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 391 384,08	11.05.2018	702 016,52
6	A56-101083/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 242 629,99	30.06.2018	619 086,00

18.2. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Фонд выступает ответчиком, и решения по которым могут быть приняты после отчетной даты:

№ п/п	№ дела	Истец	Размер исковых требований (руб.)	Дата вступления в силу решения суда	Размер присужденной суммы (руб.)
1	A56-52928/2016	ООО "Балтийская Строительная Компания"	11 169 794,71	09.07.2018	11 169 794,71
2	A56-24059/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 082 991,31	30.01.2018	1 082 991,31
3	A56-85438/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	1 391 384,08	11.05.2018	689 367,57
4	A56-101083/2017	ООО "ПРОФИ плюс"	2 427 014,89	30.06.2018	1 272 876,55
5	A56-36975/2017	ООО "СМУ № 77"	1 817 018,24	20.03.2018	0,00

19. Пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность

19.1. Настоящая пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность заменяет первоначальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда за 2017 отчетный год, подписанную 28.03.2018.

19.2. Одновременно с подписанием настоящей пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности Фондом подписана пересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 отчетный год.

19.3. Ввиду отсутствия на дату составления пересмотренной отчетности уверенности в получении отдельных сумм целевого финансирования в части предоставления субсидий на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге из бюджета Санкт-Петербурга по ряду договоров, заключенных Фондом в 2015 году, не полученных Фондом до даты составления отчетности, было исключено начисление целевого финансирования в сумме 485 429 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2015, в связи с чем был произведен пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, подлежащих отражению в отчетности 2017 год:

- Значение показателя «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2015 уменьшено на 366 147 тыс.руб. и составило 983 545 тыс.руб.
- Значение показателя «Кредиторская задолженность» раздела «V. Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2015 увеличено на 119 281 тыс.руб. и составило 1 509 345 тыс.руб.
- В разделе «III. Целевое финансирование» бухгалтерского баланса значение показателя «Целевые средства» на 31.12.2015 уменьшено на 485 429 тыс.руб. и составило 3 850 127 тыс.руб.

19.4. Ввиду отсутствия на дату составления пересмотренной отчетности уверенности в получении отдельных сумм целевого финансирования в части предоставления

субсидий на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге из бюджета Санкт-Петербурга по ряду договоров, заключенных Фондом в 2016 году, не полученных Фондом до даты составления отчетности, было исключено начисление целевого финансирования в сумме 60 959 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2016.

19.5. В связи с тем, что на дату составления настоящей пересмотренной отчетности, Фондом были дополнительно приняты результаты работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и услуг по разработке проектно-сметной документации, относящихся к 2016 году, по состоянию на 31.12.2016 было отражено доначисление выполненных работ (услуг) за счет целевых средств в сумме 139 324 тыс.руб.

19.6. По результатам произведенных уточнений, указанных в пунктах 19.4 и 19.5 настоящих пояснений, с учетом влияния пересчета показателей, раскрытого в пункте 19.3 настоящих пояснений, были изменены значения следующих показателей бухгалтерской отчетности за 2016 год, подлежащих отражению в качестве сравнительных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год:

- Значение показателя «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2016 уменьшено на 485 955 тыс.руб. и составило 1 620 443 тыс.руб.
- Значение показателя «Кредиторская задолженность» раздела «V. Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2016 увеличено на 199 756 тыс.руб. и составило 1 521 466 тыс.руб.
- В разделе «III. Целевое финансирование» бухгалтерского баланса значение показателя «Целевые средства» на 31.12.2016 уменьшено на 685 712 тыс.руб. и составило 5 029 958 тыс.руб.
- Значение показателя «Остаток средств на начало отчетного года» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г. уменьшено на 485 429 тыс.руб. и составило 3 850 127 тыс.руб.
- Значение показателя «Субсидии на капитальный ремонт» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г. уменьшено на 60 959 тыс.руб. и составило 5 120 958 тыс.руб.
- Значение показателя «Расходы из фондов капитального ремонта» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г. увеличено на 25 922 тыс.руб. и составило 2 982 848 тыс.руб.
- Значение показателя «Расходы на капитальный ремонт из средств субсидий» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г. увеличено на 113 402 тыс.руб. и составило 5 038 651 тыс.руб.
- Значение показателя «Остаток средств на конец отчетного года» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2016 г. уменьшено на 685 712 тыс.руб. и составило 5 029 958 тыс.руб.

19.7. Ввиду отсутствия на дату составления пересмотренной отчетности уверенности в получении отдельных сумм целевого финансирования в части предоставления субсидий на финансирование оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге из бюджета Санкт-Петербурга по ряду договоров, заключенных Фондом в 2017 году, не полученных Фондом до даты составления отчетности, было

исключено начисление целевого финансирования в сумме 73 507 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2017.

19.8. В связи с тем, что на дату составления настоящей пересмотренной отчетности, Фондом были дополнительно приняты результаты работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и услуг по разработке проектно-сметной документации, относящихся к 2017 году, по состоянию на 31.12.2017 было отражено доначисление выполненных работ (услуг) за счет целевых средств в сумме 319 264 тыс.руб.

19.9. По результатам произведенных уточнений, указанных в пунктах 19.7 и 19.8 настоящих пояснений, с учетом влияния изменений показателей за 2015 и 2016 годы, раскрытых в пунктах 19.3 – 19.6, были изменены значения следующих показателей, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год:

- Значение показателя «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2017 уменьшено на 708 549 тыс.руб. и составило 2 029 031 тыс.руб.
- Значение показателя «Кредиторская задолженность» раздела «V. Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2017 увеличено на 230 610 тыс.руб. и составило 2 321 483 тыс.руб.
- В разделе «III. Целевое финансирование» бухгалтерского баланса значение показателя «Целевые средства» на 31.12.2017 уменьшено на 939 159 тыс.руб. и составило 5 593 201 тыс.руб.
- Значение показателя «Остаток средств на начало отчетного года» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 г. уменьшено на 685 712 тыс.руб. и составило 5 029 958 тыс.руб.
- Значение показателя «Субсидии на капитальный ремонт» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 г. уменьшено на 73 507 тыс.руб. и составило 5 466 518 тыс.руб.
- Значение показателя «Расходы из фондов капитального ремонта» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 г. увеличено на 153 429 тыс.руб. и составило 4 668 958 тыс.руб.
- Значение показателя «Расходы на капитальный ремонт из средств субсидий» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 г. увеличено на 26 513 тыс.руб. и составило 5 027 510 тыс.руб.
- Значение показателя «Остаток средств на конец отчетного года» формы отчета о целевом использовании средств за январь-декабрь 2017 г. уменьшено на 939 159 тыс.руб. и составило 5 593 201 тыс.руб.

Руководитель _____

17 октября 2018 г.



Шабуров Денис Евгеньевич