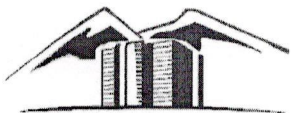


УТВЕРЖДЕН  
Попечительским советом некоммерческого фонда  
«Региональный оператор капитального ремонта  
многоквартирных домов КБР»

Протокол № 2 от 30 июля 2016 г.

**Годовой отчет деятельности некоммерческого фонда  
«Региональный оператор капитального ремонта  
многоквартирных домов КБР» в 2015 году**



## **1. Цели и предмет деятельности некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР»**

Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Фонд, региональный оператор) создан в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса РФ, Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 2013 года № 62-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Закон) и постановлением Правительства КБР от 10 декабря 2013 года № 317-ПП.

Фонд образован в целях обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого ремонта на территории КБР. Основными функциями Фонда являются:

- аккумулярование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

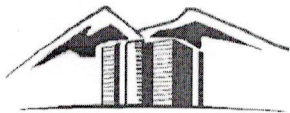
- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора;

- 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 регионального оператора в качестве владельца специального счета;

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов, а также реализации иных программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности и энергосбережения функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

- управление временно свободными денежными средствами в порядке, установленном попечительским советом регионального оператора.

## **2. Органы управления и структура Фонда**



Учредителем Фонда является Кабардино-Балкарская Республика. В соответствии с распоряжением Правительства КБР от 4 августа 2014 года №487-рп функции и полномочия учредителя Фонда реализует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР.

Органами управления Фонда являются Попечительский совет, Правление и генеральный директор.

Попечительский совет регионального оператора осуществляет контроль за деятельностью регионального оператора, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления регионального оператора решений, использованием средств регионального оператора, соблюдением региональным оператором настоящего Закона. Попечительский совет регионального оператора действует на общественных началах, члены попечительского совета регионального оператора не состоят в штате регионального оператора. Председателем Попечительского совета является заместитель Председателя Правительства КБР.

В соответствии с Законом Попечительский совет рассматривает информацию по вопросам осуществления деятельности регионального оператора, исполнения решений, принятых органами управления регионального оператора, утверждает общий объем административно-хозяйственных расходов регионального оператора, заключает трудовой договор с генеральным директором регионального оператора и др.

Распоряжением Правительства КБР от 4 августа 2014 года № 486-рп утвержден состав Попечительского совета. В 2015 году состоялись четыре заседания Попечительского совета, на которых рассматривалась деятельность регионального оператора.

Правление регионального оператора является коллегиальным органом управления регионального оператора. Председателем Правления регионального оператора является генеральный директор регионального оператора.

Согласно Закону, Правление утверждает финансовый план доходов и расходов (бюджет) регионального оператора, в том числе смету административно-хозяйственных расходов, утверждает штатное расписание регионального оператора, определяет правила внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников регионального оператора, размер и форму оплаты труда работников регионального оператора), организационную структуру регионального оператора и др. В 2015 году состоялись два заседания Правления.

Генеральный директор Фонда назначен на должность распоряжением Правительства КБР от 18 апреля 2014 года № 239-рп.

Организационная структура Фонда состоит из четырех структурных подразделений: отдела капитального ремонта и технического контроля, финансово-экономического отдела, правового отдела и абонентского отдела.



На 1 января 2016 года штатная численность Фонда составляет 20 человек.

### **3. Результаты деятельности Фонда за отчетный период**

#### **3.1. Информационно-разъяснительная работа и обращения собственников помещений**

С целью информирования населения в части проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Фондом разработан медиа-план, в соответствии с которым велась работа на каналах местного телевидения, радио, посредством публикации материалов в республиканских и районных газетах, сети Интернет, через социальные сети, а также участие в круглых столах.

В государственных печатных изданиях республики действуют специальные рубрики «ЖКХ», «Жилищно-коммунальная школа», «Информация для населения», «Новости регионального оператора», «Новое в ЖКХ», в которых размещается информация о деятельности регионального оператора, порядке проведения капитального ремонта.

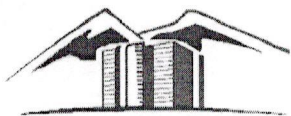
Вопросы проведения капитального ремонта многоквартирных домов регулярно обсуждаются на республиканских телеканалах в цикловых телепередачах «За словом дело», «Актуальная тема», «Социальный вопрос», «Тема дня», «Общественный интерес», «Наши собеседники», «Жизнь в объективе», а также освещаются в ежедневных информационных программах «Вести Кабардино-Балкария» и «Новости дня».

Всего государственными СМИ КБР размещено 187 материалов на указанную тему: 51 в республиканских и муниципальных периодических изданиях, 28 – на сайте республиканского информационного агентства «Кабардино-Балкария», 108 сюжетов на республиканских телеканалах.

Совместно с «Региональным центром общественного контроля в ЖКХ» при Общественной палате КБР, Министерством строительства и ЖКХ КБР, региональным отделением партии «Единая Россия» а также при участии представителей администраций муниципальных образований проведено более 20 совещаний.

Адресно, по просьбе собственников МКД, сотрудниками регионального оператора проведено более 30 выездных собраний по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта. Разработана и распространена информационная листовка «Капитальный ремонт многоквартирных домов» (формат А-4) тиражом 30 000 шт.

В период доставки квитанций собственникам в многоквартирных домах, сотрудниками регионального оператора ведется мониторинг качества доставки платежных документов путем выборочного обхода домов и опросом собственников в получении квитанций на уплату взноса на капремонт. В



перспективе компания, осуществляющая доставку квитанций, планирует осуществлять видеофиксацию доставки квитанций.

За отчетный период в региональный оператор поступило 4862 обращения собственников помещений, в том числе:

- по «горячей» линии (8-800-700-64-12) – 2845 обращений (59% от общего количества обращений);
- через приемную Фонда – 518 обращений, что составляет 11% от общего количества обращений.
- обращения через сайт регионального оператора ([www.kapremontkbr.ru](http://www.kapremontkbr.ru)) – 409 человек (8%);
- личный визит граждан – 1090 человек (22%).

Наибольшее количество обращений поступило от жителей г.о. Нальчик – 3196 (66%), г.о. Прохладный (10%), Майского района – 379 (8%).

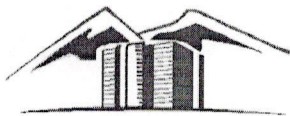
Анализ обращений показывает, что на первом месте стоят вопросы консультационного характера (виды работ по капремонту, оплата комиссии, разъяснения действующего законодательства) – 3068 (63%), уточнение собственника и площади в квитанциях – 873 обращения (18%), вопросы предоставления льгот – 414 (9%), порядка открытия специального счета – 238 (5%) и др.

### **3.2. Актуализация и реализация программы капитального ремонта**

В целях реализации программы капитального ремонта Фондом проведён анализ 2990 МКД, включённых в программу капремонта, который выявил, что в неё неправомерно включены строения, не квалифицирующиеся ЖК РФ как многоквартирные. Таковыми являются дома блокированной застройки, общежития и частные домовладения.

Фондом составлен перечень из 887 строений, относящихся к вышеуказанным категориям помещений и 326 строений, имеющих квалифицирующие признаки МКД, но не включённые в базовую региональную программу капремонта. Данная информация была направлена органам местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых они находятся, для учёта при принятии решений о правомерности их включения в региональную программу капремонта в процессе её актуализации.

Для этих целей Фондом разработаны Методические рекомендации по разработке муниципальных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики и Методические рекомендации органам местного самоуправления по актуализации программы капитального ремонта общего имущества в



многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме того, совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР проведен анализ муниципальных программ капитального ремонта, выполнены расчет планируемого годового объема фонда капитального ремонта, формируемого за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах и расчет общей потребности в средствах на финансирование работ по капитальному ремонту.

В целях организации функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 год за отчетный период были осуществлены следующие мероприятия:

- подготовлена конкурсная документация для проведения открытого конкурса по отбору подрядных организаций для оказания услуг, выполнения работ по замене и модернизации 20 единиц лифтового оборудования в 8 многоквартирных домах г.о. Нальчик и Эльбрусского муниципального района;

- в рамках исполнения функций технического заказчика работ по капитальному ремонту разработано техническое задание на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества.

### **3.3. Финансовая деятельность и проведение проверочных мероприятий в отношении Фонда**

Финансовая деятельность Фонда включает в себя следующие аспекты:

- финансовое обеспечение административно-хозяйственной деятельности Фонда;

- работа по формированию фондов капитального ремонта за счет взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах;

- финансирование работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах в соответствии с краткосрочным планом.

Согласно Закону, финансовое обеспечение деятельности регионального оператора осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Законом КБР от 30 декабря 2014 года №71-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на административно-хозяйственные нужды Фонда предусмотрено 24678,8 тыс. рублей. Однако в 2015 году указанная сумма секвестрирована до 23331,6 тыс. руб., из которых профинансировано 12046,5 тыс. руб. (51,6%).

В соответствии с Жилищным кодексом и Законом с 1 января 2015 года у собственников помещений в многоквартирных домах возникла обязанность



по уплате взноса на капитальный ремонт. В феврале отчетного года собственники получили первые квитанции, на обратной стороне которой был размещен текст договора о формировании фонда капитального ремонта.

Региональным оператором открыты 13 «котловых» счетов (по одному на каждый городской округ и муниципальный район) и 1 специальный счет, на которые аккумулируются взносы на капитальный ремонт. По состоянию на 1 января 2016 года общая сумма поступлений составила 21059,6 тыс. рублей (табл. 1), а количество собственников помещений, формирующих фонд капремонта на счетах регионального оператора – 87639 ед.

Таблица 1  
Поступление взносов на капитальный ремонт в 2015 году

№ п/п	Наименование муниципального образования	Поступление, руб.	Начисление, руб.	Задолженность, руб.	Уровень собираемости, %
1	г.о.Нальчик	16 098 335,03	175 329 986,98	159 231 651,95	9,18
2	г.о.Баксан	307 451,84	12 325 280,81	12 017 828,97	2,49
3	г.о.Прохладный	1 839 165,76	39 986 924,52	38 147 758,76	4,60
4	Баксанский район	7 423,17	1 497 524,71	1 490 101,54	0,50
5	Зольский район	4 109,15	3 031 943,98	3 027 834,83	0,14
6	Лескенский район	112 068,22	567 062,47	454 994,25	19,76
7	Майский район	1 050 655,65	13 403 380,97	12 352 725,32	7,84
8	Прохладненский район	478 591,42	5 083 976,71	4 605 385,29	9,41
9	Терский район	122 030,12	11 675 606,78	11 553 576,66	1,05
10	Урванский район	792 979,72	19 273 275,83	18 480 296,11	4,11
11	Чегемский район	154 280,02	6 325 545,94	6 171 265,92	2,44
12	Черекский район	5 285,40	2 401 676,35	2 396 390,95	0,22
13	Эльбрусский район	87 244,09	32 612 096,93	32 524 852,84	0,27
	<b>ВСЕГО</b>	<b>21 059 619,59</b>	<b>323 514 282,97</b>	<b>302 454 663,38</b>	<b>6,51</b>
	Спецсчет (г.Нальчик, ул.Карашаева, д. 5)	78 058,20	349 150,99	344 473,19	22,36

В отчетном году договор о формировании фонда капремонта не заключили Чегемский и Эльбрусский районы ввиду отсутствия перечня муниципальной собственности (Зольский район не имеет муниципальной собственности в многоквартирных домах).

Региональным оператором выставлены счета на уплату взноса на капремонт муниципальным образованиям на сумму 8483,3 тыс. рублей, из которых оплачено 7900,8 тыс. руб. (табл.2).

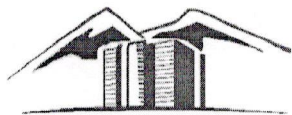
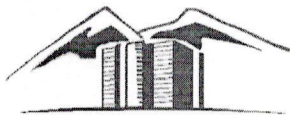


Таблица 2

**Поступление взносов на капитальный ремонт от муниципальных образований, являющихся собственниками помещений в многоквартирных домах**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Начислено за 12 мес.2015 г.	Оплачено в 2015 г.	Задолженность, руб.
1	г.о. Нальчик	5 531 029,26	5 531 029,26	0,00
2	г.о. Баксан	258 657,46	258 657,46	0,00
3	г.о. Прохладный	943 463,26	943 463,26	0,00
4	Баксанский район	317 563,34	0,00	317 563,34
5	Лескенский район, в т.ч.	110 467,20	110 467,20	0,00
	Администр. Лескенского р-на	24 459,53	24 459,53	0,00
	с.п.Хатуей	7 949,16	7 949,16	0,00
	с.п.Анзорей	5 359,15	5 359,15	0,00
	с.п.Аргудан	66 250,46	66 250,46	0,00
	с.п. Верхний Лескен	6 448,90	6 448,90	0,00
6	Майский район, в т.ч.	206 834,90	162 155,40	44 679,50
	Администр. Майского района	3 194,59	0,00	3 194,59
	г.о.Майский	203 640,31	162 155,40	41 484,91
7	Прохладненский район, в т.ч.	402 182,71	387 134,11	15 048,60
	Администр. Прохладненского района	26 579,30	26 579,30	0,00
	с.п. Советское	136 785,26	136 785,26	0,00
	с.п. Заречное	102 391,15	93 858,60	8 532,55
	с.п. Красносельское	62 496,07	62 496,10	0,03
	с.п. Учебное	46 239,48	46 239,48	0,00
	с.п. Приближная	7 128,12	7 128,12	0,00
	с.п. Ново-Полтавское	3 642,43	3 642,43	0,00
	с.п. Прималкинское	2 649,72	2 649,72	0,00
	с.п. Янтарное	7 755,10	7 755,10	0,00
с.п.Солдатское	6 516,07	0,00	6 516,07	
8	Терский район, в т.ч.	100 323,62	44 410,80	55 912,82
	Администр. Терского района	13 233,67	13 233,67	0,00
	г.о.Терек	39 342,74	0,00	39 342,74
	с.п. Интернациональное	7 531,18	0,00	7 531,18
	с.п. Дейское	9 038,90	0,00	9 038,90
	с.п. Ново-Хамидие	31 177,13	31 177,13	0,00
9	Урванский район, в т.ч.	607 769,64	458 472,46	149 297,18
	г.о. Нарткала	607 769,64	458 472,46	149 297,18
10	Черекский район, в т.ч.	5 105,38	5 105,38	0,00
	Администр. Черекского района	5 105,38	5 105,38	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>8 483 396,77</b>	<b>7 900 895,33</b>	<b>582 501,45</b>





В целях реализации постановления Правительства КБР от 13.03.2015 года № 52-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2015 году республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в КБР в 2014-2043 годах» (в ред. от 19.11.2015 г. № 267-ПП) в декабре 2015 года заключен договор подряда на сумму 24200 тыс. рублей. В качестве аванса подрядной организации оплачено 4205,8 тыс. руб.

В отчетном году Территориальным управлением Росфиннадзора дважды проводились проверки использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, и средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах. По результатам проверок нарушений их использования не установлено.

Аудиторской организацией проведен аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. В соответствии с аудиторским заключением бухгалтерская отчетность Фонда достоверно отражает его финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств.

Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по КБР (Роскомнадзор по КБР) проведена проверка деятельности Фонда в части соблюдения требований федерального закона «О персональных данных». По результатам проверки Фонду выписано предписание об устранении выявленных нарушений.

Не согласившись с результатом проверки, Фонд обратился в суд, который принял решение о признании недействительным предписания Роскомнадзора по КБР.

С целью взыскания задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт в 2015 году подано в суды и удовлетворено 312 исковых заявлений на сумму 1,4 млн. руб.



ИНН 0725991246 - -  
 КПП 072501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 2 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 5

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "РОКРМД КБР"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 3 0 . 0 3 . 2 0 1 6

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 9 1 . 3 3 . - -

Код по ОКПО 9 8 8 4 4 1 9 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 3

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 2 0 4 0 0

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 6 страницах с приложением документов или их копий на [ ] листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 - руководитель
- 2 - уполномоченный представитель

Ш О Г Е Н О В  
 А Р Т У Р  
 Т У Г А Н О В И Ч



Подпись \_\_\_\_\_ Дата 2 8 . 0 7 . 2 0 1 6

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

[ ]  
 [ ]

\* Отчество при наличии  
 \*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

- 0710001  0710002
- 0710003  0710004
- 0710005  0710006

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ] . [ ] . [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

\_\_\_\_\_  
 Фамилия, И. О.\*

\_\_\_\_\_  
 Подпись



ИНН 0725991246--

КПП 072501001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 360028

Субъект Российской Федерации (код) 07

Район

Город Нальчик г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Лермонтова ул

Номер дома (владения) 22

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	140	0	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1478	1264	-
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	1618	1264	0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Запасы	1210	-	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	307023	242	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	18352	1889	-
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	325375	2131	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	326993	3395	0



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 004

**ПАССИВ**

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	324097	0	-
-	Целевые средства	1350	(1481)	2120	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1617	1264	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	324233	3384	0
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 005

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	2760	11	-
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	2760	11	0
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	326993	3395	0

## Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  
3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 006

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
1	программа 1С предприятие 8.3	11101	140	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:</b>					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:</b>					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
1	Телевизор Led LG 47	11501	47	0	-
2	Printer HP LazerGet	11502	46	46	-
3	Автомобиль Opel Antara	11503	1125	1125	-
4	Шторы (занавеси)	11504	45	0	-
5	Источник бесперебойного питания	11505	2	2	-
6	Источник бесперебойного питания	11506	2	2	-
7	Комплект (клавиатура + мышь)	11507	1	1	-
8	Комплект (клавиатура + мышь)	11508	1	1	-
9	Компьютерная локальная сеть	11509	50	0	-
10	Монитор Samsung	11510	6	6	-
11	Монитор Samsung	11511	6	6	-
12	МФУ Лазерный	11512	8	8	-
13	Система контроля и управления доступом	11513	72	0	-
14	Системный блок Core i5-4590	11514	26	26	-
	Системный блок Core i5-4770	11515	40	40	-
<b>Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:</b>					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
		11701	-	-	-



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:</b>					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 0725991246 - -  
КПП 072501001 Стр. 008

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
		12101	-	-	-
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
		12201	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
1	Минимумество КБР	12301	17	0	-
2	ООО "СТК"	12302	4206	-	-
3	Налоги	12303	58	-	-
4	Собственники МКД	12304	302730	-	-
5	Прочие	12305	11	-	-
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:</b>					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
1	Остатки на счетах в Банке	12501	18352	1889	-
		12502	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:</b>					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
		12601	-	-	-
		12602	-	-	-
		12603	-	-	-



ИНН 0725991246--

КПП 072501001 Стр. 009

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:</b>					
		13101	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:</b>					
		13201	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
		13401	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
<b>Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:</b>					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
		14201	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:</b>					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 010

## Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:</b>					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
		14501	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
		15101	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
1	налоги в бюджет и внебюджетные фонды	15201	450	-	-
2	Расчеты с персоналом	15202	827	-	-
3	Расчеты с подотчетными лицами	15203	32	-	-
4	Расчеты с поставщиками	15204	530	-	-
5	Расчеты с прочими дебиторами (аванс за подрядные работы)	15205	847	-	-
6	Остатки на агентских счетах (ФГУП Почта России и ООО Жилище и услуги)	15206	5	-	-
		15207	-	-	-
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
		15301	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:</b>					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:</b>					
		15501	-	-	-



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	-	-
-	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	-	-
-	Прочие расходы	2350	(-)	(-)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	-	-
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	-	-
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода <sup>3</sup>	2500	-	-
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	35246	8748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21402	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	13844	8748
Платежи – всего	4120	(16894)	(6859)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10308)	(3468)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4633)	(2146)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1953)	(1245)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18352	1889
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(0)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	-



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	18352	1889
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	0	-
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	18352	1889
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

## Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:</b>			
Поступившие взносы от собственников МКД	41141	21402	-
	41142	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:</b>			
Субсидия на финансирование расходов по смете	41191	12046	8748
Средства подрядчиков на участие в конкурсе	41192	1694	-
Прочие	41193	103	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:</b>			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:</b>			
Налоги	41291	(1953)	(1072)
Расчеты с подотчетными лицами	41292	(0)	(173)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:</b>			
	42151	-	-
	42152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:</b>			
	42191	-	-
	42192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:</b>			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:</b>			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:</b>			
	43151	-	-
	43152	-	-
<b>Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:</b>			
	43191	-	-
	43192	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:</b>			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
<b>Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:</b>			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	2120	-
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	324097	0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	12047	8748
<b>Всего поступило средств</b>	6200	336144	8748
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(0)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(15295)	(5362)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(6257)	(3209)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(296)	(97)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1245)	(2056)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(4)	(-)
прочие	6326	(7493)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(354)	(1264)
Прочие	6350	(-)	(-)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(15649)	(6626)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	322615	2122





ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

## Расшифровка отдельных показателей отчета о целевом использовании средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:</b>			
Начисленные взносы по собственникам МКД за капремонт	62451	324097	0
	62452	-	-
<b>Прочие (стр. 6250), в том числе:</b>			
Целевое финансирование из бюджета на исполнение сметы расходов на 2015 год согласно Соглашению с Минстроем КБР о предоставлении субсидий	62501	12047	8748
	62502	-	-
<b>Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:</b>			
	6312a1	(-)	(-)
	6312a2	(-)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:</b>			
	6325a1	(-)	(-)
	6325a2	(-)	(-)
<b>Прочие (стр. 6326), в том числе:</b>			
налоги в бюджет и внебюджетные фонды	63261	(1907)	(-)
оплата госпошлины	63262	(211)	(-)
Аренда помещений	63263	(836)	(-)
Оплата за печать и доставку квитанций	63264	(3822)	(-)
Проведение аудиторской проверки	63265	(40)	(-)
Обслуживание сайта и программы, информационные услуги Консультант +, Контур Экстерн	63266	(677)	(-)
<b>Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:</b>			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
<b>Прочие (стр. 6350), в том числе:</b>			
	63501	(-)	(-)
	63502	(-)	(-)

# ООО «Аудит Проф»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта  
многоквартирных домов КБР» за 2015г.**

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование аудируемого лица	Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
Место нахождения	КБР, г.Нальчик, ул.Лермонтова, д.22
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	№001825225 от 24.04.2014г.

## 2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Организационно-правовая форма и наименования	ООО «Аудит Проф»
Место нахождения	361401, РФ, КБР, г.Чегем, ул. Мельничная, 31 тел. 8-903-497-16-23
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Свидетельство о регистрации серия 07 №001882798 от 01.02.2016г. ОГРН № 1160726050682
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении	Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов	11606014023

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Некоммерческого фонда «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчета о финансовых результатах.

## 3. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

#### 4. Ответственность аудитора

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

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

#### 5. Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения

«06» апреля 2016г.

Генеральный директор  
ООО «Аудит Проф»

Руководитель проверки



Оришев В.А.  
(кв. ат. №042062)

Ерина И.В.

(кв. ат. №01-001255 от 18.02.2013г.)