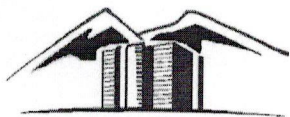


УТВЕРЖДЕН
Попечительским советом некоммерческого фонда
«Региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных домов КБР»

Протокол № 2 от 14 июня 2017 г.

**Годовой отчет деятельности некоммерческого фонда
«Региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики»
в 2016 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:

- аккумулирование 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 2016 году состоялись два 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 2016 году состоялись два заседания Правления.

Генеральный директор Фонда назначен на должность распоряжением Правительства КБР от 10 февраля 2016 года № 53-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 2017 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 2016 году продолжена работа по информированию населения о новшествах в Жилищном кодексе. При поддержке Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям проводилась работа по размещению материалов информационно-разъяснительного характера о правилах проведения программы капитального ремонта. В республиканских печатных изданиях в рубриках «ЖКХ», «Жилищно-коммунальная школа», «Информация для населения», «Новости регионального оператора», «Новое в ЖКХ» освещались вопросы деятельности регионального оператора. Кроме того, вопросы капитального ремонта многоквартирных домов обсуждались на республиканских телеканалах в цикловых телепередачах «За словом дело», «Актуальная тема», «Социальный вопрос», «Тема дня», «Общественный интерес», «Наши собеседники», «Жизнь в объективе», а также в ежедневных информационных программах «Вести Кабардино-Балкария» и «Новости дня».

В 2016 году в республиканских и муниципальных печатных изданиях размещено более 200 материалов на тему капитального ремонта и более 100 видеосюжетов на республиканских телеканалах.

С января 2016 года в субботних номерах газеты «Кабардино-Балкарская правда» в рубрике «Фонд капитального ремонта информирует» размещено более 40 публикаций по всем вопросам соответствующей тематики.

Сайт регоператора приведен в соответствие с требованиями приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 11.11.2015 года № 803/пр, в постоянном режиме обновляется его новостная лента, в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграмм) открыты странички Фонда, функционирует бесплатная, многоканальная горячая линия (8-800-700-64-12).

В 2016 году в Фонд поступило 6310 обращений граждан, в т.ч.:

- по «горячей» линии – 4020 обращений (64% от общего количества обращений);



- через приемную Фонда – 315 обращений (5%);
- обращения через сайт регионального оператора – 340 человек (5%);
- личный визит граждан – 1635 человека (26%).

Сотрудниками регионального оператора проведено более 100 встреч с собственниками помещений конкретных многоквартирных домов по вопросам реализации региональной программы капитального ремонта.

3.2. Актуализация и реализация программы капитального ремонта

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики в декабре 2016 года актуализирована программа капитального ремонта многоквартирных домов, которая включает 2143 МКД.

В целях реализации программы капитального ремонта принято постановление Правительства КБР от 31 марта 2016 года № 49-ПП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2016 году республиканской программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2014 - 2043 годах», предусматривающий проведение капитального ремонта в 15 многоквартирных домах на сумму 48,1 млн. руб.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов региональным оператором завершены 15 декабря 2016 г.: в г.о. Нальчик произведена замена 21 единицы лифтового оборудования и выполнен комплексный ремонт 1 многоквартирного дома с заменой кровли, фасадными работами и модернизацией системы теплоснабжения. Комплексно отремонтированы 5 многоквартирных домов в г.о. Прохладный, Прохладненском и Урванском муниципальных районах. В г. Майский завершён капитальный ремонт кровель в 2-х МКД с переустройством плоской кровли на скатную. Работы приняты приёмочной комиссией с обязательным участием собственников жилья в данных домах с правом подписания акта приёмки. Подписаны и согласованы органами местного самоуправления и уполномоченными представителями собственников акты приёмки выполненных работ КС-2.

3.3. Финансовая деятельность Фонда и проведение претензионно-исковой работы

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 29 декабря 2015 года № 59-РЗ «О республиканском бюджете КБР на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» утверждено финансирование Фонда в 2016г. в размере 29947,0 тыс. руб., из которых 2433,0 тыс. руб. – кредиторская задолженность 2015 года, в том числе 1391,0 тыс. руб. задолженность по зарплате. Фактическое финансирование Фонда в 2016 году составило 17437,71 тыс. руб. (58,2% от сметных назначений). По состоянию на 1 января 2017 года в результате недофинансирования образовалась кредиторская задолженность в размере более 6 млн. руб.

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.

Региональным оператором открыты 13 «котловых» счетов (по одному на каждый городской округ и муниципальный район) и 1 специальный счет для собственников помещений МКД, находящегося по адресу г.Нальчик, ул.Карашаева, д. 5. Однако в июне 2016 года, в соответствии с частями 8-10 статьи 173 Жилищного кодекса, указанный многоквартирный дом был передан Фонду для формирования фонда капитального ремонта на его счете.

В отчетном периоде Фондом начислено взносов на капитальный ремонт на сумму 314052,1 тыс. руб. При этом собственниками помещений в многоквартирных домах уплачено 47504,6 тыс. руб. Таким образом, уровень собираемости взносов на капремонт в 2016 году составил 15,1% от начислений (в 2015 году – 6,5%), а задолженность – 266547,5 тыс. руб. (табл. 1).

По состоянию на 1 января 2017 года количество собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, составило 91122 ед.

Региональным оператором выставлены счета на уплату взноса на капремонт муниципальным образованиям на сумму более 10 млн. руб., из которых оплачено 7,6 млн руб. (табл.2).

В отчетном году Управлением Федерального казначейства по КБР проводилась проверка использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, и средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах. По результатам проверки нарушений их использования не установлено.

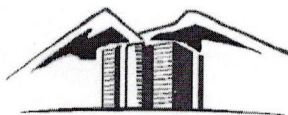


Таблица 1

**Поступление взносов на капитальный ремонт
и уровень собираемости в 2016 году**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Начисление, руб.	Поступление, руб.	Задолженность, руб.	Уровень собираемости, %
1	г.о.Нальчик	168 892 207,07	34 757 227,23	134 134 979,84	20,58
2	г.о.Баксан	12 344 261,76	282 303,19	12 061 958,57	2,29
3	г.о.Прохладный	39 967 501,32	5 099 638,60	34 867 862,72	12,76
4	Баксанский район	1 457 874,72	29 603,34	1 428 271,38	2,03
5	Зольский район	2 929 384,80	75 098,96	2 854 285,84	2,56
6	Лескенский район	563 838,72	99 518,16	464 320,56	17,65
7	Майский район	13 026 328,79	3 834 542,26	9 191 786,53	29,44
8	Прохладненский район	4 535 335,44	577 500,20	3 957 835,24	12,73
9	Терский район	10 916 843,76	340 336,33	10 576 507,43	3,12
10	Урванский район	19 288 294,32	1 188 836,79	18 099 457,53	6,16
11	Чегемский район	5 425 568,43	463 816,86	4 961 751,57	8,55
12	Черекский район	2 235 885,60	73 732,63	2 162 152,97	3,30
13	Эльбрусский район	32 468 824,92	682 451,65	31 786 373,27	2,10
	ВСЕГО	314 052 149,65	47 504 606,20	266 547 543,45	15,13

Кроме того, в соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность регионального оператора подлежит обязательному аудиту. В 2016 году проведен аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. В соответствии с аудиторским заключением бухгалтерская отчетность Фонда достоверно отражает его финансовое положение, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств.

Таблица 2

**Уплата органами местного самоуправления
взносов на капитальный ремонт в 2016 году**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Задолженность на 1.01.2016 г.	Начислено в 2016 г.	Оплачено в 2016 г.	Задолженность на 1.01.2017 г.
1.	г.о. Нальчик	0,00	5 739 811,02	5 739 811,02	0,00
2.	г.о. Баксан	0,00	202 953,62	119 861,28	83 092,34
3.	г.о. Прохладный	0,00	857 247,86	857 247,86	0,00
4.	Баксанский район	317 563,34	332 446,56	0,00	650 009,90
5.	Лескенский район, в т.ч.	0,00	110 467,20	83 858,05	26 609,15
	Администр. Лескенского р-на	0,00	24 459,53	0,00	24 459,53
	с.п.Хагуй	0,00	7 949,16	7 949,16	0,00
	с.п.Анзорей	0,00	5 359,15	5 359,15	0,00



№ п/п	Наименование муниципального образования	Задолженность на 1.01.2016 г.	Начислено в 2016 г.	Оплачено в 2016 г.	Задолженность на 1.01.2017 г.
	с.п.Аргудан	0,00	66 250,46	66 250,46	0,00
	с.п. Верхний Лескен	0,00	6 448,90	4 299,28	2 149,62
6.	Майский район, в т.ч.	39 305,42	201 460,82	0,00	240 766,24
	Администр. Майского района	3 194,59	3 194,59	0,00	6 389,18
	г.о.Майский	36 110,83	198 266,23	230 697,31	3 679,75
7.	Прохладненский район, в т.ч.	0,00	276 668,08	249 257,18	27 410,90
	Администр. Прохладненского района	0,00	26 579,30	6 644,82	19 934,48
	с.п. Советское	0,00	136 785,26	136 785,26	0,00
	с.п. Красносельское	0,00	50 911,94	50 911,94	0,00
	с.п. Учебное	0,00	44 858,64	37 382,22	7 476,42
	с.п. Приближная	0,00	7 128,12	7 128,12	0,00
	с.п. Прималкинское	0,00	2 649,72	2 649,72	0,00
	с.п. Янтарное	0,00	7 755,10	7 755,10	0,00
8.	Терский район, в т.ч.	55 912,82	98 759,91	89 715,03	64 957,70
	Администр. Терского района	0,00	13 233,67	13 233,67	0,00
	г.о.Терек	39 342,74	39 342,74	39 342,74	39 342,74
	с.п. Интернациональное	7 531,18	7 531,18	0,00	15 062,36
	с.п. Дейское	9 038,90	9 038,90	9 038,88	9 038,92
	с.п. Ново-Хамидие	0,00	29 613,42	28 099,74	1 513,68
9.	Урванский район, в т.ч.	0,00	521 233,51	521 233,51	0,00
	г.о. Нарткала	0,00	521 233,51	521 233,51	0,00
10.	Чегемский район, в т.ч.	847 410,31	847 410,31	0,00	1 694 820,62
	с.п. Звездный	847 410,31	847 410,31	0,00	1 694 820,62
11.	Черекский район, в т.ч.	0,00	5 105,38	2 552,69	2 552,69
	Администр. Черекского района	0,00	5 105,38	2 552,69	2 552,69
12.	Эльбрусский район, в т.ч.	845 156,18	845 156,18	0,00	1 690 312,36
	Администр. Эльбрусского района	15 457,94	15 457,94	0,00	30 915,88
	г.Тырныауз	829 698,24	829 698,24	0,00	1 659 396,48
	ВСЕГО	2 105 348,07	10 038 720,45	7 663 536,62	4 480 531,90

В рамках проведения претензионной работы в отчетном периоде Фондом разнесено 7146 досудебных уведомлений с требованием о погашении задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт на сумму 32,2 млн. руб.

С целью взыскания задолженности в 2016 году в суды подано 3573 заявления на сумму 24,6 млн. руб., из которых удовлетворено 2917 заявлений на сумму 20,0 млн. руб. В Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР передано 2255 заявлений.

Кроме того, с собственниками помещений заключены 208 соглашений о реструктуризации задолженности на сумму 1,2 млн. руб.



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1 - -

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ФОНД "РОКРМД КБР"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

. .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

91.33.- -

Код по ОКПО

98844190

Форма собственности (по ОКФС)

13

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

20400

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

384

На 17 страницах

с приложением документов или их копий на листях

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

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ШОГЕНОВ
АРТУР
ТУГАНОВИЧ(фамилия, имя, отчество - руководителя
(уполномоченного представителя - полностью))

Подпись

МП**

Дата 14. 2017

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

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 листях

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

* Отчество при наличии
** При наличии

Фамилия, И. О.*

Подпись



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 360028

Субъект Российской Федерации (код) 07

Район

Город Н а л ь ч и к Г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Л е р м о н т о в а у л

Номер дома (владения) 2 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса



ИНН 0725991246 - -
КПП 072501001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	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
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	3640	140	0
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	1478	1478	1264
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	5118	1618	1264
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	60	0	0
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	570829	307023	242
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9049	18352	1889
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	579938	325375	2131
-	БАЛАНС	1600	585056	326993	3395



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	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
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	-	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	573332	324097	-
-	Целевые средства	1350	(6101)	(1481)	2120
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5117	1617	1264
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	572348	324233	3384
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	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
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	12708	2760	11
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	12708	2760	11
-	БАЛАНС	1700	585056	326993	3395

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
Нематериальные активы (стр. 110), в том числе:					
	Простая неисключительная лицензия на право использования ПО "Биллинг"	11101	3500	-	-
	Программа 1С Предприятие 8,3	11102	140	140	0
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	Телевизор Led LG 47	11501	47	47	-
	Printer HP LazerGet	11502	46	46	46
	Автомобиль Opel Antara	11503	1125	1125	1125
	Шторы (занавеси)	11504	45	45	0
	Источники бесперебойного питания-2шт	11505	4	4	4
	Комплект (клавиатура+мышь)-2шт	11506	2	2	-
	Компьютерная локальная сеть	11507	50	50	-
	Монитор Samsung	11508	12	12	-
	Система контроля и управления доступом	11509	72	72	0
	Ситсемные блоки Core i5-4770-2шт	11510	66	66	66
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701	-	-	-
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-



ИИН 0 7 2 5 9 9 1 2 4 6 - -

КПП 0 7 2 5 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:				
		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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901	-	-	-
		11902	-	-	-
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	Талоны на бензин	12101	60	0	0
		12102	-	-	-
		12103	-	-	-
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	Собственники МКД	12301	570638	302730	-
	налоги	12302	159	58	-
	прочие	12303	0	-	-
		12304	-	-	-
		12305	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401	-	-	-
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	Остатки на счетах в Банке	12501	9049	18352	1889
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	ООО "Стройсервис-ЮГ"	15201	1758	-	-
	ООО "БСТ"	15202	3095	-	-
	ООО "Агростройсервис"	15203	1114	-	-
	ООО "СТК"	15204	2013	-	-
	Минимущество КБР	15205	920	-	-
	ООО "Почталон-07"	15206	1157	-	-
	налоги в бюджет и внебюджетные фонды	15207	300	450	-
	Остатки на агентских счетах ФГУП "Почта России" и ООО "Жилище и услуги"	15208	1210	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15209	37	32	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401	-	-	-
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	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	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	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	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	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 ³	2500	-	-
СПРАВОЧНО				
-	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 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 012

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	77990	35246
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	-	-
прочие поступления	4119	77990	35246
Платежи – всего	4120	(87293)	(16894)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76992)	(10308)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8823)	(4633)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(1478)	(1953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9303)	18352
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
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	-	-



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9303)	18352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	18352	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9049	18352
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 014

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
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
Поступления субсидий на счет открытый в Минфине КБР для хозрасходов	41191	8313	-
Поступления субсидий на банковский счет на хозрасходы	41192	9125	-
Поступления бюджетных средств на проведение капремонта	41193	10181	-
Поступления взносов на капремонт от собственников на агентские счета	41194	1210	-
Поступления взносов на капремонт от собственников МКД котловые счета	41195	47431	-
Поступления от подрядчиков на участие в конкурсе	41196	1675	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
	41251	(-)	(-)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			



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

	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)



ИНН 0725991246--

КПП 072501001 Стр. 016

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	322620	2120
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	325291	324097
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	17505	12047
Всего поступило средств	6200	342796	336144
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(75707)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(75707)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(18630)	(15290)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10129)	(6257)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(211)	(296)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(660)	(1245)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(0)	(4)
прочие	6326	(7630)	(7488)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3857)	(354)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(98194)	(15644)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	567222	322620



ИНН 0725991246 - -

КПП 072501001 Стр. 017

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
Вписываемые показатели (стр. 6245), в том числе:			
Начисленные взносы по собственникам МКД, в т.ч. задолженность	62451	315111	-
Средства бюджета на проведение капремонта	62452	10181	-
Прочие (стр. 6250), в том числе:			
Целевое финансирование из бюджета на исполнение сметы расходов на 2016г. согласно Соглашению с Минстроем КБР	62501	17505	-
	62502	-	-
Вписываемые показатели (стр. 6312а), в том числе:			
на проведение капремонта МКД согласно утвержденных краткосрочных программ 2015 и 2016гг.	6312а1	(75707)	(-)
	6312а2	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 6325а), в том числе:			
	6325а1	(-)	(-)
	6325а2	(-)	(-)
Прочие (стр. 6326), в том числе:			
Аренда с НДС	63261	(824)	(1907)
Оплата госпошлины	63262	(555)	(836)
Оплата за печать и доставку квитанций	63263	(3426)	(3822)
проведение аудиторской проверки	63264	(50)	(40)
Обслуживание сайта и программ, информационные услуги	63265	(1037)	(677)
Вписываемые показатели (стр. 6335), в том числе:			
	63351	(-)	(-)
	63352	(-)	(-)
Прочие (стр. 6350), в том числе:			
	63501	(-)	(-)
	63502	(-)	(-)

ООО «Аудит Проф»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
**Некоммерческий фонд «Региональный оператор капитального ремонта
многоквартирных домов Кабардино-Балкарской Республики» за 2016г.**

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	360028, КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, д.22
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации	Серия 07 №001825225 от 24.04.2014г. ОГРН 1140700000264

2. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Организационно-правовая форма и наименования	ООО «Аудит Проф»
Место нахождения	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 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 2016 года и отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств за 2016 год, отчета о целевом использовании средств, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 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 2016 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Дата аудиторского заключения

«07» апреля 2017г.

Генеральный директор
ООО «Аудит Проф»

Руководитель проверки



Оришев В.А.
(кв. ат. №042062)

Ерина И.В.
(кв. ат. №01-001255 от 18.02.2013г.)