

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ - АУДИТ»

680000 г. Хабаровск ул. Дзержинского, 39, оф.12 тел. (4212) 31-88-21

исх. № 192 от 18.04.2015 г.

Аудиторское заключение

Хабаровск
2015 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю
НО «Региональный оператор – Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»
и иным лицам

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (сокращенное наименование - НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае»);
Государственный регистрационный номер (ОГРН): 1132700001917, выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 6 по Хабаровскому краю 14.11.2013 г.
Местонахождение: 680000, г. Хабаровск ул. Советская д. 3

Сведения об аудиторской организации:

Наименование: ООО «Возрождение – Аудит»
Местонахождение: 680000, г.Хабаровск, ул. Дзержинского, 39;
Государственный регистрационный номер: 1022700928700;
Является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства "Московская аудиторская палата" (НП МоАП).
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов №10203003167 от 28.12.2009г.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за период с 14.11.2013 по 31.12.2014, отчета о целевом использовании средств за период с 14.11.2013 по 31.12.2014 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за период с 14.11.2013 по 31.12.2014 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НО «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ведущий аудитор ООО «Возрождение-Аудит»



М.Г.Борщ

«18» апреля 2015 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2014
Организация	Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае"	по ОКПО	42665630		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			
Вид экономической деятельности	Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки	по ОКВЭД	65.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС			
Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки	/ Частная собственность		29000	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	680028, Хабаровский край, Хабаровск г, Советская ул, Дом № 3				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 133	-	-
	в том числе:				
	Производственный и хозяйственный инвентарь (тепловизоры)	1151	382	-	-
	Офисное оборудование (компьютерная техника)	1152	2 646	-	-
	Транспортные средства (автомобиль)	1153	1 618	-	-
	Машины и оборудование (АТС, коммутатор, ИБП, кондиционеры в серверной)	1154	880	-	-
	Другие виды основных средств (охранная сигнализация, система контроля доступа, наружная реклама)	1155	607	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 133	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	418	-	-
	в том числе:				
	гсм	1211	3	-	-
	почтовые конверты	1212	415	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	219 981	-	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	9	-	-
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами по взносам на капитальный ремонт	1232	219 917	-	-

	Расчеты с подотчетными лицами и прочим операциям	1233	55	-	-
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 128	-	-
	в том числе:				
	на счете по уставной деятельности	1251	55 999	-	-
	на счете Регионального оператора	1252	116 688	-	-
	на специальных счетах на имя Регионального оператора	1253	439	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	393 527	-	-
	БАЛАНС	1600	399 680	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	274 679	-	-
	в том числе:				
	субсидии на уставную деятельность	1351	54 757	-	-
	взносы в фонд капитального ремонта	1352	219 922	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 133	-	-
	в том числе:				
	добавочный капитал в сумме основных средств	1361	6 133	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	280 812	-	-
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	118 849	-	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками по услугам	1521	1 649	-	-
	Расчеты с поставщиками по обеспечению выполнения подрядных договоров	1522	24	-	-
	Расчеты по взносам на специальных счетах на имя Регионального оператора	1523	439	-	-
	Расчеты по взносам на счете Регионального оператора	1524	116 737	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 849	-	-
	БАЛАНС	1700	399 660	-	-

Руководитель  Сидорова Алена Владимировна

Главный бухгалтер  Бухвалова Тамара Федоровна

17 апреля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.

Организация Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
42665630		
2722999970		
65.23		
29000	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Сидорова Алена Владимировна

Главный бухгалтер

Бухвалова Тамара Федоровна

17 апреля 2015 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.**

за 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.			
Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки Единица измерения: в тыс. рублей	Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае"	Форма по ОКУД	
		0710003	
		31	12 2014
		42665630	
		ИНН	
		2722999970	
		по ОКВЭД	
		65.23	
		29000	16
		по ОКОПФ / ОКФС	
		по ОКЕИ	
		384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3100	-	-	-	-	-	-
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица дивиденды	3226	-	X	-	X	-	X	-	-
	3227	X	X	-	X	-	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3200	-	-	-	-	-	-
За 2014 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 133	-	-	6 133
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
добавочный капитал при поступлении основных средств некоммерческой организации	3317	-	-	6 133	-	-	6 133
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	-	-	6 133	-	-	6 133

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря 2013 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Чистые активы	3600	280 811	-	-



Руководитель Сидорова Алена Владимировна

Главный бухгалтер Бухвалова Тамара Федоровна

17 апреля 2015 г.

Отчет о движении денежных средств
за 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.

Организация Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2014
42665630		
2722999970		
65.23		
29000	16	
384		

Наименование показателя	Код	За 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	244 496	-
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	-	-
Субсидии Министерства ЖКХ Хабаровского края некоммерческой организации в рамках гос. программы	4114	127 325	-
Взносы населения в фонд капитального ремонта на счет РО	4115	116 535	-
Поступления от подрядных организаций в счет обеспечения конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе	4116	173	-
Поступления от подрядных организаций в счет обеспечения договора на подрядные работы по выигранным конкурсам	4117	24	-
Взносы населения в фонд капитального ремонта на специальные счета на имя РО	4118	439	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(71 546)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 670)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 698)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Возврат обеспечений конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе на выполнение подрядных работ	4125	(173)	-
	4126	-	-
прочие платежи	4129	(5)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	172 950	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	178	-
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	-	-
Проценты банка на взносы в фонд капитального ремонта	4215	178	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	178	-

Наименование показателя	Код	За 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	173 128	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	173 128	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Сидорова Алена Владимировна

Главный бухгалтер



Бухвалова Тамара Федоровна

17 апреля 2015 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.**

Организация Некоммерческая организация "Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иные некоммерческие организации, не включенные в другие группировки / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2014	12	31
42665630		
2722999970		
65.23		
29000		16
384		

Наименование показателя	Код	За 14.11.2013 - Декабрь 2014 г.	За Январь - Декабрь 2013 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	244 501	-
Всего поступило средств	6200	244 501	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(45)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(35)	-
иные мероприятия	6313	(10)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(65 195)	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(38 698)	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(16 714)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(844)	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(8 934)	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(5)	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(6 133)	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(71 373)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	173 128	-

Руководитель Сидорова Алена Владимировна

Главный бухгалтер Бухвалова Тамара Федоровна

17 апреля 2015 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

Форма 0710005 с.1

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2013г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2013г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2013г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2014г.	-	-	6 133	-	-	-	-	-	-	6 133	-	-
	5210	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2014г.	-	-	382	-	-	-	-	-	-	382	-	-
	5211	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5202	за 2014г.	-	-	2 646	-	-	-	(881)	-	-	2 646	(881)	-
	5212	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2014г.	-	-	1 618	-	-	-	(324)	-	-	1 618	(324)	-
	5213	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2014г.	-	-	880	-	-	-	(159)	-	-	880	(159)	-
	5214	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5205	за 2014г.	-	-	607	-	-	-	-	-	-	607	-	-
	5215	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2014г.	-	6 133	-	(6 133)	-
в том числе:	5250	за 2013г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5537 Core i7-4500U	5241	за 2014г.	-	228	-	228	-
Мышь Genius	5251	за 2013г.	-	-	-	-	-
Сумка для ноутбука 15,6	5242	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2013г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2013г.	-	-	-	-	-
TDE200RU IP ATC Panasonic с БП тип M (TDA 0104)	5244	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2013г.	-	-	-	-	-
TDA0170XJ Плата 8 внутр. гибридных линий для ЦСТ аналоговых системных и однолинейных аппаратов	5245	за 2014г.	-	-	-	-	-
TDA0174XJ плата 16 внутр аналоговых линий с 4 портами переключения при исчезновении питания	5255	за 2013г.	-	-	-	-	-
TDA0181XJ Плата 16 внеш. аналоговых линий с 4 портами переключения при исчезновении питания	5246	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2013г.	-	-	-	-	-
TDA0188XJ Плата цифрового потока E1 (R2 DTMF R2 MFC)	5247	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2013г.	-	-	-	-	-
A242XJ Комплект для установки в 19 стойку TDA200/600	5248	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2013г.	-	-	-	-	-
Разъем АМФЕНОЛ+ кабель 3м	5249	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2013г.	-	-	-	-	-
Контроллер HP Smart Array P420/1 GB FBWC Controller		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Память HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 Kit		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HP 300r6 SC6G 10 K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Cisco Catalyst 2960S 24 GigE, 4xSFP LAN Base		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Модуль D-Link 1-port SFP LX Single-mode Fiber Transceiver up to 10 km		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Операционная система Soft Microsoft Win Pro 8.1 x32 Russian 1pk DSP OEI DVD		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2013г.	-	-	-	-	-
Операционная система Microsoft Win Pro 8.1 x64		за 2014г.	-	-	-	-	-

Ноутбук Acer R-seriesn R7-571G-73538G1Tass Core i7-3537U/8Gb/1Tb/DVDRW/GT750M/15.6"/FHD/1366x768/WIN	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 5537 Core i7-4500U/8Gb/1Tb/DWDRW/HD8850 2Gb/15.6"/FHD/W8SL/silver/BT/Cam	за 2014г.	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell Inspiron 3521 Core i3-3217U/4Gb/500Gb/DVDRW/HD4000/15.6"/HD/1366x768/Win 8 Single Langu	за 2013г.	-	-	-	-	-	-
Сервер HP DL360eGen8 E5-2403	за 2014г.	354	-	-	-	354	-
Сервер HP DL360eGen8 E5-2403 (1.8GHz-10MB) 4-Core (2max)/1x4GB RDIMM/ B320i (ZM) RAID 0.1.1+0/HP-SAS	за 2013г.	77	-	-	-	77	-
АТС Panasonic	за 2014г.	233	-	-	-	233	-
Коммутатор Cisco Catalyst	за 2013г.	283	-	-	-	283	-
Ноутбук Acer R-seriesn R7-571G-73538G1Tass Core i7-3537U	за 2014г.	58	-	-	-	58	-
Ноутбук Dell Inspiron 3521 Core i3-3217U	за 2013г.	479	-	-	-	479	-
Тепловизор Testo 875-2i (Низкотемпературная версия)	за 2013г.	382	-	-	-	382	-
Автомобиль Mitsubishi Pajero VIN JMBL YV93WEJ000829	за 2014г.	1 618	-	-	-	1 618	-
Система контроля доступа объекта, расположенного по адресу г. Хабаровск, ул. Советская 3, 2 этаж	за 2013г.	86	-	-	-	86	-
Охранная сигнализация	за 2014г.	150	-	-	-	150	-
Системный блок Intel Core i3-3210 с монитором ViewSonic27	за 2013г.	344	-	-	-	344	-
МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf принтер/сканер/копир/факс	за 2014г.	201	-	-	-	201	-
МФУ Лазерный Кюссера FS-6525	за 2013г.	167	-	-	-	167	-
Системный блок AMD Athlon II X2 с монитором Acer 21.5	за 2014г.	664	-	-	-	664	-
ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA 2700	за 2013г.	168	-	-	-	168	-
Принтер HP Color LaserJet CP5225dn A3	за 2014г.	72	-	-	-	72	-
Наружная реклама	за 2013г.	371	-	-	-	371	-

Кондиционер Mitsubishi Electric		за 2014г.	-	197	-
		за 2013г.	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2014г.	-	-	3 626	(3 208)	-	-	X	418	-
в том числе:	5420	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2014г.	-	-	3 626	(3 208)	-	-	-	418	-
Готовая продукция	5421	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2014г.	-	-	220 944	-	(963)	-	-	-	219 981	-	-
	5530	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2014г.	-	-	219 917	-	-	-	-	-	219 917	-	-
	5531	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2014г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-	-
	5532	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2014г.	-	-	1 018	-	(963)	-	-	-	55	-	-
	5533	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2014г.	-	-	220 944	-	(963)	-	-	X	219 981	-	-
	5520	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2014г.	-	118 849	-	-	-	-	118 849	
	5580	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5561	за 2014г.	-	1 673	-	-	-	-	1 673	
	5581	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5562	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5563	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5583	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2014г.	-	117 176	-	-	-	-	117 176	
	5586	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	кредиты	5568	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		5588	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
		5569	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		5589	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
		5570	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
		5590	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
5571		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
5591		за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5592	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5593	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5594	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5595	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5576	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5596	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5577	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5597	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5578	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5598	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5579	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5599	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	

Итого	5550	за 2014г.	-	118 849	-	-	-	X	118 849
	5570	за 2013г.	-	-	-	-	-	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Материальные затраты	5610	3 130	-
Расходы на оплату труда	5620	30 042	-
Отчисления на социальные нужды	5630	8 709	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	24 554	-
Итого по элементам	5660	66 435	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	66 435	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2014г.	за 2013г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
за 2014г.	5910	-	-
за 2013г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2014г.	5911	-	-
за 2013г.	5921	-	-

Раздел I . Информация о Фонде.

Некоммерческая организация «Региональный оператор - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» (далее – Фонд) создана 14 ноября 2013 года и определена региональным оператором на территории Хабаровского края в соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса РФ, статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Хабаровского края от 24 июля 2013г. № 296 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края», постановлением Правительства Хабаровского края от 02 сентября 2013г. № 260-пр «О создании некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае».

Фонд является социально ориентированной некоммерческой организацией, уставной (основной) деятельностью которого является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Хабаровского края.

Коллегиальным органом управления Фонда является Правление Фонда, единоличным исполнительным органом Фонда – Директор Фонда, надзор за деятельностью Фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

Целью деятельности Фонда является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края.

Для реализации уставных целей Фонд осуществляет следующие основные виды деятельности:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в МКД, 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 МКД на общем собрании собственников помещений в МКД выбрали Фонд в качестве владельца специального счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, 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 краевого бюджета и (или) бюджетов муниципальных образований края;
- участие в реализации региональных программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, в том числе по вопросам повышения энергоэффективности и энергосбережения;
- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД;
- размещение временно свободных денежных средств в порядке, установленном Попечительским советом Фонда;
- обеспечение подготовки сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту, проектной документации для отдельных видов работ по капитальному ремонту;
- ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в МКД, формирующих фонды

капитального ремонта на счете, счетах Фонда, задолженности по их оплате и размере уплаченных процентов.

Для организации деятельности Фонда в 2013- 2014 году разработаны следующие локальные нормативные документы:

1. Организационная структура Фонда.
2. Штатное расписание.
3. Положение о порядке и условиях применения компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий и других) работникам Фонда.
4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. Положения о структурных подразделениях.
6. Должностные инструкции работников.
7. Положение о порядке регистрации трудовых договоров.
8. Положение об обработке и защите персональных данных работников.
9. Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения административно-хозяйственной деятельности НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Для организации административно-хозяйственной деятельности и созданию необходимых условий труда для работников Фонда в 2013 году заключен договор на аренду офисных помещений по адресу: г.Хабаровск ул. Советская, д.3, проведен монтаж внутренней локальной сети, подключены телефонные линии и Интернет, установлена система доступа и охранной сигнализации. Произведена закупка офисной мебели, компьютеров (на 68 рабочих мест), оргтехники, канцтоваров. По состоянию на 31.12.2014 года списочная численность составила 45 человек.

Важной задачей является оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи собственникам помещений в МКД по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. Для выполнения этой задачи в период с сентября 2014 года по декабрь 2014 года проводились встречи специалистов Фонда с собственниками помещений в МКД в г. Хабаровске и Хабаровском крае, выступали в телеэфирах на канале «бТВ», организована «горячая линия» по вопросам проведения капитального ремонта. Выпущены календари и буклеты с информацией об организации и проведении капитального ремонта общего имущества МКД, также создан сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Хабаровского края <http://www.fkr27.ru>, на котором размещены Методические рекомендации для собственников МКД, пошаговые инструкции и другая разъяснительная информация.

В 2013 -2014 году были проведены работы в области финансово-экономического направления:

1. Подготовлены сметы расходов на 2013, 2014 и 2015 годы, финансовый план (бюджет).
2. Проведен анализ рынка кредитных учреждений с целью выявления оптимальных условий по открытию расчетных и специальных счетов.
3. Анализ рынка типографских организаций с целью выявления оптимальных условий по изготовлению печатной продукции (буклетов, квитанций).
4. Анализ рынка расчетно-кассовых центров в муниципальных районах Хабаровского края с целью выявления оптимальных условий по расчету, печати и доставке квитанций до населения.
4. Анализ рынка курьерских служб с целью выявления оптимальных условий по доставке квитанций.
5. Анализ рынка приема платежей с целью выявления оптимальных условий по приему платежей от населения.

Раздел II. Информация об учетной политике.

Бухгалтерский учет в Фонде ведется в соответствии с Федеральным законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, и положениями по бухгалтерскому учету, распространяющими свое действие на некоммерческие организации. При этом учитывается правовое положение организации, определенное в Федеральном законе от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления от этих правил в соответствии с пунктом 6 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организаций» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010)

Форма бухгалтерского учета.

Информация, содержащаяся в первичных учетных документах, накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3-Бухгалтерия. При этом основанием для отражения данных в программе являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции, а также справки бухгалтера по «ручным» операциям, в отношении которых исполнителем составляется отдельный документ.

Правила документооборота и технология обработки учетной документации.

Первичные документы, принимаемые к учету, составляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3-Бухгалтерия. Операции оформляются первичными документами, предусмотренными в альбомах унифицированных форм. В качестве регистров бухгалтерского учета, составляемых на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью формируемые специализированной бухгалтерской компьютерной программой 1С:Предприятие 8.3. Бухгалтерия.

Инвентаризация. В целях выявления фактического наличия соответствующих объектов и сопоставления его с данными регистров бухгалтерского учета проводится инвентаризация имущества, денежных средств и финансовых обязательств. Утверждены случаи, при которых она проводится, сроки, порядок проведения, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации.

Система внутреннего контроля Фонда включает в себя следующие элементы:

- проверка соблюдения требований законодательства;
- проверка целесообразности осуществления учреждением операций;
- проведение контрольных мероприятий по учету товарно-материальных ценностей;

- контроль первичной учетной документации и правовых аспектов осуществляемых хозяйственных операций.

Критерий существенности. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет пять и более процентов.

Раздельный учет по основной и прочей деятельности

В Фонде ведется раздельный учет доходов и расходов, относящихся к основной и приносящей доходы деятельности.

Целевое финансирование

В Фонде ведется раздельный учет доходов, полученных :

- в рамках целевого финансирования (пп.14 п.1 ст. 251 НК РФ);
- в виде целевых поступлений (п.2 ст. 251 НК РФ)

Учет средств целевого финансирования ведется на субсчетах, открытых к счету 86 «Целевое финансирование», в разрезе источников поступления:

- субсидии учредителя Фонда;
- иные целевые поступления Фонда.

Расходы произведенные за счет целевых средств, отражаются на счете 26.1 «Общехозяйственный некоммерческий» учета общехозяйственных расходов, который затем закрывается на счет 86 «Целевое финансирование» по соответствующим источникам финансирования расходов. К расходам, списываемым за счет целевых средств, относятся: стоимость МПЗ, услуг сторонних организаций, коммунальные платежи, зарплата сотрудников Фонда, страховые взносы начисленные на фонд оплаты труда, аренда помещения Фонда, стоимость предоставления права пользования результатами интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам (права пользования программами для ЭВМ и базами данных и т.п.) и другие расходы, согласно смете расходов.

Информация об использовании выделенных средств (по форме, структуре, составу источников поступления и направлениям использования) раскрывается в отчете о целевом использовании средств (Приложение №6 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 №66н).

Приносящая доходы деятельность

Для учета доходов от приносящей доходы деятельности применяются субсчета, открытые к счету 90 «Продажи». Расходы, связанные с осуществлением этой деятельности, относятся в дебет счета 20 «Основное производство» (на соответствующие субсчета). При этом в составе расходов, относимых на приносящую доход деятельность, Фонд может учесть только те расходы, которые прямо и непосредственно связаны с этими доходами. Прибыль от деятельности, приносящей доход, направляется на финансирование выполнения уставных задач. В связи с этим чистая прибыль отражается заключительными оборотами в конце отчетного периода в составе целевых источников финансирования (Дебет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит 86-02 «Прочее целевое финансирование и поступления»).

В 2013-2014 году деятельности, приносящей доход, не производилось.

Основные средства

1. Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, Фонд вправе самостоятельно определить срок его полезного использования.

2. В том случае, если Фонд определяет срок полезного использования объекта основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из:

- *ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;*

3. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется:

- *в размере не менее 15 % от срока использования наиболее дорогостоящей части объекта.*

4. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

- *в составе материально-производственных запасов.*

5. В учете ОС отражается на счете 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». Одновременно на сумму финансирования производится запись по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции с кредитом счета 83 «Добавочный капитал».

6. Суммы НДС по приобретенным основным средствам, используемым в уставной деятельности, включать в их первоначальную стоимость.

7. По объектам основных средств амортизация не начисляется. По ним на забалансовом счете в конце года производится обобщение информации о суммах износа, начисляемого линейным способом.

Нематериальные активы

1. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из:

- *ожидаемого срока использования актива, в течение которого предполагается использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации.*

2. В учете нематериальные расходы отражаются на счете 04 «Нематериальные активы» в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы». Одновременно на сумму финансирования производится запись по дебету счета 86

«Целевое финансирование» в корреспонденции с кредитом счета 85-02 «Фонд в нематериальных активах».

3. Суммы НДС по приобретенным нематериальным активам, используемым в уставной деятельности, включать в их фактическую стоимость.

Материальные запасы

1. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением:

- *счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.*

2. Суммы НДС по приобретенным материалам, используемым в уставной деятельности, включать в их фактическую стоимость.

3. При отпуске материально - производственных запасов в эксплуатацию и ином выбытии, их оценка производится Фондом:

- *по средней себестоимости;*

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»:

- *не применять.*

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»:

- *не применять.*

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период:

- *составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.*

Раздел III. Инвентаризация активов и обязательств.

1. В целях выявления фактического наличия соответствующих объектов и сопоставления его с данными регистров бухгалтерского учета проводить инвентаризацию активов и обязательств в следующих случаях, в следующие сроки и в следующем объеме:

1) Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

2) При смене материально ответственных лиц. Дата начала инвентаризации – день приемки-передачи дел. Дата окончания инвентаризации – не позднее, чем 5 (пять) дней с момента ее начала. Инвентаризации подлежат активы Фонда и активы иных лиц, закрепленные за соответствующим материально-ответственным лицом.

3) При установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей. Дата начала инвентаризации – день обнаружения подобных фактов. Дата окончания инвентаризации – не позднее, чем 5 (пять) дней с момента ее начала. Инвентаризации подлежат активы Фонда и активы иных лиц, закрепленные за соответствующим материально-ответственным лицом, применительно к местам хранения, в которых имели место подобные факты.

4) В случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями. Дата начала инвентаризации – не позднее, чем 5 (пять) дней с момента прекращения чрезвычайной ситуации. Дата

окончания инвентаризации – не позднее, чем 5 (пять) дней с момента ее начала. Инвентаризации подлежат активы Фонда и активы иных лиц, закрепленные за соответствующим материально-ответственным лицом, применительно к местам хранения, в которых имели место подобные факты.

5) При ликвидации (реорганизации) Фонда перед составлением ликвидационного (разделительного) баланса. Дата начала инвентаризации – не позднее, чем 10 (десять) дней с момента принятия соответствующего решения. Дата окончания инвентаризации – не позднее, чем 15 (пятнадцать) дней с момента ее начала. Инвентаризации подлежат все активы и обязательства Фонда, а также находящиеся на предприятии активы иных лиц.

6) В других случаях, предусматриваемых законодательством Российской Федерации, федеральными или отраслевыми стандартами.

3. Инвентаризацию проводить в порядке, предусмотренном Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Раздел IV . Информация об аффилированных лицах.

Учредителем Фонда является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

Для выполнения уставных целей Фонда Учредителем в 2013- 2014 году была выделена субсидия в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда (далее – субсидия) в размере 127 325 тыс. , в том числе в 2013 году – 17 335 тыс. руб. в 2014 году – 109 990 тыс. руб. Объем субсидии, направленной на обеспечение уставной деятельности Фонда в 2013 году, составил 9 533 тыс. руб. Использование оставшейся части субсидии 2013 года в сумме 7 802 тыс. руб., продлено до 31.12.2014 года (дополнительное соглашение №1 от 20.02.2014 года к Соглашению № 1 от 01.12.2013 года). Объем субсидии, направленной на обеспечение уставной деятельности Фонда в 2014 году, составил 54 181 тыс. руб., использование оставшейся части субсидии 2014 года в сумме 55 809 тыс. руб. предназначено для использования до 30.06.2015 года.

Использование денежных средств Фондом в 2013-2014 году представлено в таблице 1.

Направление использования субсидии	Объем расходов средств субсидии по направлению, тыс. руб.	Результат
Административно-хозяйственная деятельность, в том числе :	71 373	Организована административно-хозяйственная деятельность Фонда
ФОТ и начисления	38 698	
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6 133	
Приобретение материальных запасов	3626	
Приобретение прав на программные обеспечения и обеспечение функционирования программного обеспечения	2899	

Аренда офисных помещений	8 934	
Монтаж внутренней локальной сети, телефонной сети, сети Интернет, системы доступа в помещение	646	
Расходы на служебные командировки	844	
Услуги связи	446	
Расходы по содержанию имущества	72	
Консультационно-информационные услуги	272	
На оплату услуг РКЦ по начислению взносов на капитальный ремонт, печати и доставке квитанций до населения	8753	
Прочие расходы	50	
ИТОГО	71 373	

Раздел V. Прочее целевое финансирование

Поступления взносов на формирование фонда капитального ремонта на счет регионального оператора от собственников помещений многоквартирных домов Хабаровского края, выбравших способ формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора в 2014 году составило 116 535 тыс. руб.

Поступления взносов на специальные счета, открытые на имя регионального оператора от собственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ формирования капитального ремонта на специальных счетах на имя регионального оператора составило в 2014 году 439 тыс. руб.

Расходов на цели капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году не производилось.

Вр.и.о. директора

Главный бухгалтер



А.В. Сидорова

Т.Ф. Бухвалова

17.04.2015

ООО «Возрождение – Аудит»
Пронумеровано и
прошнуровано

46

листов

Директор

/ Сосновская Л.Н./

Л.Н. Сосновская

