

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | | 31 | 12 | 2014 |
| | | по ОКПО | 68439115 | | |
| Организация Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | | ИНН | 7604194785 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | | по ОКОПФ / ОКФС | 88 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |
| Местонахождение (адрес) | | | | | |
| 150000, Ярославская обл, Ярославль г, Чайковского ул, дом № 42а | | | | | |

| 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 | 34 | 34 | 34 |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 34 | 34 | 34 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 896 | 615 | 106 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 896 | 615 | 106 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 930 | 649 | 140 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 | 1 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 2 | 1 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 144 573 | 1 047 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 2 254 | 1 030 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12302 | 1 | 5 | - |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12303 | - | 11 | - |
| | Расчеты с собственниками по взносам на капитальный ремонт | 12304 | 142 318 | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 378 164 | 26 538 | 29 211 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 378 164 | 26 538 | 29 211 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 | 1 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Денежные документы | 12601 | 1 | 1 | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 522 740 | 27 587 | 29 211 |

| | | | | | |
|--|---------------|------|---------|--------|--------|
| | БАЛАНС | 1600 | 525 670 | 28 236 | 29 352 |
|--|---------------|------|---------|--------|--------|

| 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 | 379 040 | 27 583 | 29 211 |
| | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | 2 930 | 649 | 140 |
| | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| | Итого по разделу III | 1300 | 381 970 | 28 232 | 29 352 |
| | 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 | 1 382 | 4 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 212 | 3 | - |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15202 | 688 | 1 | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15203 | 482 | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | 142 318 | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 143 700 | 4 | - |
| | БАЛАНС | 1700 | 525 670 | 28 236 | 29 352 |



Руководитель

(подпись)

30 марта 2015 г.

Шубин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2014 |
| Организация | Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | | 68439115 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7604194785 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Фонды / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 88 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - 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 | 3 431 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 431 | - |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (686) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 745 | - |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - 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 | 2 745 | - |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Шубин Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2014 г.**

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710004 | | |
| | | | 31 | 12 | 2014 |
| | | по ОКПО | 68439115 | | |
| Организация Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | | ИНН | 7604194785 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | | по ОКОПФ / ОКФС | 88 | 16 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность | | по ОКЕИ | 384 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 746 975 | 89 936 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | - | - |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| целевое финансирование | 4114 | 426 542 | 89 936 |
| взносы на капитальный ремонт от собственников помещений | 4115 | 319 951 | - |
| прочие поступления | 4119 | 482 | - |
| Платежи - всего | 4120 | (398 780) | (92 177) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (14 781) | (4 004) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (25 041) | (5 559) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (28) | - |
| целевые мероприятия | 4125 | (333 199) | (79 594) |
| взносы в государственные внебюджетные фонды | 4126 | (6 712) | (1 752) |
| иные налоги и сборы | 4127 | (3) | (1 114) |
| услуги по распечатке квитанций, услуги банков по приему взносов | 4128 | (18 965) | - |
| прочие платежи | 4129 | (51) | (154) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 348 195 | (2 241) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 3 431 | - |
| 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 | 3 431 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | - | (431) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | - | (431) |
| 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 | 3 431 | (431) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - 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 | 351 626 | (2 672) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 26 539 | 29 211 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 378 165 | 26 539 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Шубин Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 2015 г.

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

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|----|
| | | Дата (год, месяц, число) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| | | по ОКПО | 2014 | 12 | 31 |
| Организация | Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области | | 68439115 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7604194785 | | |
| Вид экономической деятельности | Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки | по ОКВЭД | 65.23 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Фонды / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 88 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2014 г. | За Январь - Декабрь 2013 г. |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | 27 583 | 29 211 |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | 746 493 | 89 936 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | - | - |
| Всего поступило средств | 6200 | 746 493 | 89 936 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (333 199) | (79 594) |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | (333 199) | (79 594) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | (36 113) | (10 048) |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | (29 611) | (7 858) |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | (2 152) | (270) |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | (150) | (45) |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | (2 697) | (826) |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | (6) | - |
| прочие | 6326 | (1 496) | (1 049) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | (5 667) | (1 923) |
| Прочие | 6350 | (22 774) | - |
| Всего использовано средств | 6300 | (397 752) | (91 564) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | 376 324 | 27 583 |

Руководитель _____

(подпись)

Шубин Дмитрий Владимирович

(расшифровка подписи)

30 марта 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

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|-----------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | На начало года | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2014 г. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| в том числе: | 5110 | за 2013 г. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| | 5101 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

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

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2014 г. | - | 2 281 | - | (2 281) | - |
| | 5250 | за 2013 г. | - | 509 | - | (509) | - |
| в том числе: | 5241 | за 2014 г. | - | 654 | - | 654 | - |
| | 5251 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Proliant DL360p Gen8 | 5242 | за 2014 г. | - | 158 | - | 158 | - |
| | 5252 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Межсетевой экран WatchGuard XTM 300 | 5243 | за 2014 г. | - | 514 | - | 514 | - |
| | 5253 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль CHEVROLET COBALT | 5244 | за 2014 г. | - | 866 | - | 866 | - |
| | 5254 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль FORD MONDEO | 5245 | за 2014 г. | - | 45 | - | 45 | - |
| | 5255 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система Fujitsu | 5246 | за 2014 г. | - | 45 | - | 45 | - |
| | 5256 | за 2013 г. | - | - | - | - | - |
| Источник бесперебойного питания IPPON Innova RT 3000 | 5247 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2013 г. | - | 509 | - | 509 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 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 | - | - | - |

3.2. 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: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |

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 | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 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 | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | |
|--|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | | На начало года | | | | | выбыло | | | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным Долгам | | |
| | | | 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 | 5501 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2014 г. | 1 047 | - | 144 552 | - | (1 026) | - | - | - | - | - | - | - | 144 573 | - | - |
| | 5530 | за 2013 г. | - | - | 1 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 047 | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2014 г. | 1 030 | - | 2 234 | - | (1 010) | - | - | - | - | - | - | - | 2 254 | - | - |
| | 5532 | за 2013 г. | - | - | 1 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 030 | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2014 г. | 16 | - | 142 318 | - | (16) | - | - | - | - | - | - | - | 142 319 | - | - |
| | 5533 | за 2013 г. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
| | 5514 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2014 г. | 1 047 | - | 144 552 | - | (1 026) | - | - | - | - | - | - | - | 144 573 | - | - |
| | 5520 | за 2013 г. | - | - | 1 047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 047 | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2014 г. | за 2013 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | - | - |
| Итого по элементам | 5660 | - | - |
| 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 | - | - |

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: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

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

Директор Регионального фонда капитального ремонта МКД ЯО



Шубин Д.В.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 г.

Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области

1. Краткая характеристика деятельности организации

Полное официальное наименование – Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области.

Сокращенное фирменное наименование – Региональный фонд капитального ремонта МКД ЯО.

Юридический (почтовый) адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 42а.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано Управлением Министерства юстиции ЯО 21.12.2010г., учетный номер 7614010203.

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 76 №002882856, выдано Межрайонной ИФНС России №5 по Ярославской области 21.12.2010г.

ОГРН 1107600001233.

ИНН / КПП – 7604194785 / 760401001.

Учредителем Фонда является Ярославская область в лице Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

Основной целью деятельности Фонда является обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области за счет взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта в таких домах на счете, счетах Фонда, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования

Коды Фонда:

- по ОКОГУ – 49014.
- По ОКПО – 68439115.
- по ОКАТО – 78401368000.
- по ОКВЭД – 65.23.
- по ОКФС – 16.
- по ОКОПФ – 88.
- по ОКТМО – 78701000.

Среднегодовая численность работающих за 2014 год составила 39 человек.

Бухгалтерская отчетность Регионального фонда капитального ремонта МКД ЯО дает достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. Она сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

Основными элементами учетной политики Регионального фонда капитального ремонта МКД ЯО являются:

- Учет средств целевого финансирования ведется по мере фактического получения ресурсов и отражается по счету 86 «Целевое финансирование» по видам финансирования с использованием отдельных субсчетов.

- Учет взносов собственников помещений многоквартирных домов отражается по счету 76.09 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Бухгалтерские проводки по учету взносов по капитальному ремонту от собственников помещений:

Дт 76.09 Кт 86.02 – начисление взносов

Дт 51 Кт 76.09 - перечислено на р/с

Дт 76.09 Кт 98.01 - начисленные, но недополученные взносы на кап. ремонт на отчетную дату.

- По основным средствам, используемым для уставной деятельности, амортизация не начисляется и счет 02 не используется. Износ по указанному имуществу отражается на забалансовом счете 010 по установленным нормам в течение срока их полезного использования с применением линейного метода.

- Согласно ПБУ 6/01 все активы стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы по мере отпуска в эксплуатацию.

3. Изменение учетной политики

В учетную политику Регионального фонда капитального ремонта МКД ЯО в 2014 году изменения не вносились.

4. Связанные стороны

Учредителем Фонда является Ярославская область в лице Департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области.

В 2014 году поступило из областного бюджета 426 542,0 тыс. руб.

5. Информация об основных средствах

- 1) Согласно заключенному договору с ОАО «Ярославльавтодорпроект» Региональному фонду предоставлены в аренду нежилые помещения общей площадью 561,5 кв.м.
- 2) Сумма начисленного износа по собственным ОС на 31.12.2014 года составляет 429,0 тыс. руб.

6. Пояснение по отдельным строкам бухгалтерского баланса

По строке 1550 «Прочие обязательства» отражаются начисленные, но недополученные взносы от собственников на капитальный ремонт на отчетную дату в размере 142 318 тыс. руб.

7. Учет взносов на спецсчетах регионального оператора

Аналитический учет взносов на специальных счетах регионального оператора ведется в ПО «Информационная система для управления региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области».

За период с 01 июля по 31 декабря 2014г. от собственников, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора, поступило взносов на капитальный ремонт в размере 190 976 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

У Регионального фонда капитального ремонта МКД ЯО отсутствует информация о фактах хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на положение организации и имевшее место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

Директор Регионального фонда

капитального ремонта МКД ЯО _____

Д.В. Шубин

Главный бухгалтер _____

Е.В.Трофимова

«30» марта 2015г.



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 | - | - | - |