

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
финансовое посредничество, не включенное в другие группировки ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды/
Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
14918799		
1655258891		
65.23		
20400	16	
384		

Местонахождение (адрес) 420043, Татарстан Респ, Казань г, Лесгафта ул,
Дом № 29

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2015 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	-	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 467 474	4 957 533	-
	в том числе:				
5.3	Задолженность собственников помещений по взносам	12301	945 635	451 915	-
5.3	Задолженность МКД за проведенный капитальный ремонт	12302	5 521 839	4 505 618	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	299 709	159 073	-
	в том числе:				
5.3	Денежные средства на счете регионального оператора	12501	299 608	159 073	-
	Денежные средства на специальных счетах регионального оператора	12502	101	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	305 103	386 983	-
	в том числе:				
5.2	Расходы будущих периодов по договорам на капитальный ремонт общего имущества в МКД	12601	300 873	384 837	-
5.1	Взносы собственников, оплаченные ранее установленного срока	12602	4 230	2 146	-
	Итого по разделу II	1200	7 072 286	5 503 589	-
	БАЛАНС	1600	7 072 286	5 503 589	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	() ⁷	()	()
5.3	Целевые средства	1340	6 767 158	5 116 606	-
	в том числе:				
5.3	Обязательства собственников помещений по взносам	13401	945 634	451 915	-
5.3	Обязательства МКД за проведенный капитальный ремонт	13402	5 521 839	4 505 618	-
5.3	Остаток целевых средств	13403	299 685	159 073	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350			-
	Резервный и иные целевые фонды	1360			-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20	-	-
	в том числе:				
	Средства, полученные в виде штрафов от подрядных организаций	13701	20	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 767 178	5 116 606	-
	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	305 108	386 983	-
	в том числе:				
5.2	Кредиторская задолженность по договорам на капитальный ремонт общего имущества в МКД	15201	300 873	384 837	-
5.1	Кредиторская задолженность по взносам собственников, оплаченным ранее установленного срока	15202	4 230	2 146	-
	Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	15203	5		
	Доходы будущих периодов	1530			-
	Оценочные обязательства	1540			-
	Прочие обязательства	1550			-
	Итого по разделу V	1500	305 108	386 983	-
	БАЛАНС	1700	7 072 286	5 503 589	-

Руководитель _____ Айзатуллин Марат Мансурович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о целевом использовании средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

		Коды		
		0710006		
Дата (год, месяц, число)		31	12	2015
Форма по ОКУД		14918799		
Организация <u>хозяйства Республики Татарстан</u>		1655258891		
Идентификационный номер налогоплательщика		65.23		
Вид экономической деятельности		20400		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Фонды/</u>		16		
Частная собственность		384		
Единица измерения: тыс. руб.				

Наименование показателя	Код	январь- За декабрь 20 15 г. ¹	январь- За декабрь 20 14 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	159 073	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240		
Прочие	6250	5 003 433	4 886 691
в том числе:			
целевые средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	62501	5 003 083	4 886 691
возврат целевых средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за предыдущие периоды	62502	350	0
Всего поступило средств	6200	5 003 433	4 886 691
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	4 862 821	4 727 618
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	()	()
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	()	()
иные мероприятия	6313	()	()
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	6314	4 862 596	4 727 618
возврат целевых средств в бюджет	6315	225	
Расходы на содержание аппарата управления	6320	()	()
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	()	()
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	()	()
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	()	()
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	()	()
ремонт основных средств и иного имущества	6325	()	()
прочие	6326	()	()
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	()	()
Прочие	6350	()	()
Всего использовано средств	6300	4 862 821	4 727 618
Остаток средств на конец отчетного года	6400	299 685	159 073

Руководитель _____ Айзатуллин Марат Мансурович
(подпись) (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2015 год.

1. Основная информация.

Некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» (далее – Фонд) зарегистрирована Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан г. Казань 01 октября 2013 г. за № 1614010670.

Устав Фонда утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 июня 2013 г. № 394 (в редакции постановления от 21 января 2016 г. № 27), зарегистрирован МРИ ФНС № 14 по Республике Татарстан.

Юридический адрес Фонда: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 29.

Основным видом деятельности Фонда в соответствии с учредительными документами является финансовое посредничество, не включенное в другие группировки.

Среднегодовая численность сотрудников за отчетный период составила 2 человека, численность сотрудников на конец года составляет 2 человека.

2. Управление Фондом.

Руководство деятельностью Фонда осуществляется Попечительским советом Фонда, являющимся коллегиальным органом, осуществляющим надзор за деятельностью Фонда, Правлением, являющимся коллегиальным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда и генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом управления Фондом.

Состав Попечительского совета Фонда:

Председатель Попечительского совета Халиков Ильдар Шафкатович
Премьер-министр Республики Татарстан

Члены Попечительского совета:

Бурганов Рафис Тимерханович председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству;

Фомин Анатолий Алексеевич председатель Общественной палаты Республики Татарстан (по согласованию);

Шакиров Минсагит Закирович председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан (по согласованию);

Гайзатуллин Радик Рауфович министр финансов Республики Татарстан

Файзуллин Ирек Энварович министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Сибгатуллин Ильдар Нурзадович начальник Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;

Крайнов Сергей Аркадьевич начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан.

Состав Правления Фонда:

Председатель Правления Фролов Алексей Михайлович первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;

Члены Правления:

Айзатуллин Марат Мансурович генеральный директор некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан»;

Гиниятуллин Искандер Анварович председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета муниципального образования г. Казани (по согласованию);

Салихов Фаиль Фатыхович начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан;

Насыров Ильдус Наилевич начальник управления эксплуатации и реализации программ жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Генеральный директор Фонда Айзатуллин Марат Мансурович.

3. Ведение учета Фондом.

Бухгалтерский учет Фонда ведется по методу начисления.

Налоговый учет осуществляется по общей системе налогообложения.

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Форматом представления числовых показателей бухгалтерской отчетности являются тысячи рублей (Код по ОКЕИ 384).

Бухгалтерская отчетность сформирована Фондом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учет поступления и использования целевых средств ведется по методу начисления.

Для отражения фактического поступления и использования целевых средств отчет о целевом использовании средств составлен по кассовому методу.

4. О целевом использовании средств.

В 2014 году сумма поступивших целевых средств на капитальный ремонт составила 4 886 661 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 194 085 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 378 346 тыс. рублей, средства местных бюджетов 1 073 554 тыс. рублей и средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 2 240 676 тыс. рублей. В том числе возвращенных от подрядных организаций средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 47 тыс. рублей, средств бюджета Республики Татарстан 5 215 тыс. рублей, средств местных бюджетов 1 609 тыс. рублей и средств собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 804 тыс. рублей.

Расход целевых средств в 2014 году составил 4 727 618 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 194 085 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 378 346 тыс. рублей, средства местных бюджетов 1 073 554 тыс. рублей и средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 2 081 632 тыс. рублей. Все средства использованы по целевому назначению.

В 2015 году сумма поступивших целевых средств на капитальный ремонт составила 5 003 433 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27 783 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 373 816 тыс. рублей, средства местных бюджетов 1 073 856 тыс. рублей и средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 2 527 978 тыс. рублей. В том числе возвращенных от подрядных организаций средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 63 тыс. рублей, средств бюджета Республики Татарстан 685 тыс. рублей, средств местных бюджетов 925 тыс. рублей и средств собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 2 962 тыс. рублей.

Расход целевых средств в 2015 году составил 4 862 821 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 27 783 тыс. рублей, средства бюджета Республики Татарстан 1 373 816 тыс. рублей, средства местных бюджетов 1 073 856 тыс. рублей и средства собственников помещений в многоквартирных домах в виде взносов на капитальный ремонт общего имущества 2 387 366 тыс. рублей. Все средства использованы по целевому назначению.

В состав расходов 2015 года включены, в том числе, возвраты средств 2014 года: в федеральный бюджет 63 тыс. рублей, в бюджет Республики Татарстан 76 тыс. рублей, в бюджеты соответствующих муниципальных образований Республики Татарстан 87 тыс. рублей. А также возврат средств собственникам помещений в многоквартирных домах 194 тыс. рублей в связи с ошибочным перечислением в Фонд.

Для обеспечения ведения учета по собственникам помещений в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации при поступлении в последующих за отчетным периодах информации о начисленных и уплаченных взносах на капитальный ремонт по собственникам помещений в многоквартирных домах Фондом применяется ретроспективное отражение информации, ставшей известной в последующие за отчетным периоды.

Ретроспективное отражение операций отчетного года, информация о которых поступила после утверждения и опубликования бухгалтерской отчетности Фонда, заключается в корректировке соответствующих показателей бухгалтерской отчетности следующего отчетного периода по графам предыдущих лет. Суммы показателей бухгалтерского баланса на конец предшествующих периодов по статьям «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность», а также значения других связанных с ними

показателей бухгалтерской отчетности раскрываются в Пояснениях за каждый отчетный период в отдельности. Данный метод применяется в целях отражения достоверной информации о задолженности и переплате по взносам на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах на отчетную дату.

5. Бухгалтерский баланс.

5.1. С учетом поступившей в 2015 году информации по собственникам помещений в многоквартирных домах о взносах на капитальный ремонт, начисленных и уплаченных за 2014 год, входящий остаток на 01.01.2015 скорректирован ретроспективно в активе бухгалтерского баланса 2015 года по статье «Дебиторская задолженность» и в пассиве бухгалтерского баланса 2015 года по статье «Целевые средства» на сумму 4 957 533 тыс. рублей, а также в активе бухгалтерского баланса 2015 года по статье «Прочие оборотные активы и в пассиве бухгалтерского баланса 2015 года по статье «Целевые средства (взносы собственников, оплаченные ранее установленного срока)» на сумму 2 146 тыс. рублей.

На 31.12.2015 дебиторская задолженность по взносам собственников составила 6 467 474 тыс. рублей. В пассиве бухгалтерского баланса 2015 года статья «Целевые средства» составила 6 767 158 тыс. рублей, статья «Целевые средства (взносы собственников, оплаченные ранее установленного срока)» составила 4 230 тыс. рублей.

5.2. В соответствии с Краткосрочным планом реализации Региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Татарстан в 2014 году между Фондом и МУП «Казанский энергосервисный центр» были заключены договоры на общую сумму 409 476 тыс. рублей. В соответствии с условиями договоров МУП «Казанский энергосервисный центр» выполнило работы в полном объеме. Фонд оплатил выполненные работы имеющимися в 2014 году средствами в размере 24 639 тыс. рублей. В связи с принятием решения о рассрочке платежей после отчетной даты, кредиторская задолженность Фонда в отношении МУП «Казанский энергосервисный центр» в размере 384 837 тыс. рублей отражена ретроспективно в активе бухгалтерского баланса 2015 года на 01.01.2015 по статье «Расходы будущих периодов» и в пассиве бухгалтерского баланса 2015 года по статье «Кредиторская задолженность».

В 2015 году Фонд оплатил по вышеуказанным договорам 83 964 тыс. рублей. Кредиторская задолженность Фонда в отношении МУП «Казанский энергосервисный центр» в размере 300 873 тыс. рублей отражена в бухгалтерском балансе 2015 года на 31.12.2015 по статье «Расходы будущих периодов» и «Кредиторская задолженность».

5.3. В строке 1340 бухгалтерского баланса за 2015 год на 31.12.2014 отражены целевые средства Фонда в размере 5 116 606 тыс. рублей, из которых обязательства собственников помещений в многоквартирных домах за проведенный капитальный ремонт составляют 4 505 618 тыс. рублей (данная сумма определяется как разница между фактически полученными взносами собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и фактически произведенными за тратами Фонда на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств собственников), обязательства собственников помещений

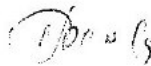
по уплате взносов составляют 451 915 тыс. рублей и остаток целевых средств на лицевом счете Фонда в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан составляет 159 073 тыс. рублей.

В строке 1340 бухгалтерского баланса за 2015 год на 31.12.2015 отражены целевые средства Фонда на сумму 6 767 158 тыс. рублей, из которых обязательства собственников помещений в многоквартирных домах за проведенный капитальный ремонт составляют 5 521 839 тыс. рублей (данная сумма определяется как разница между фактически полученными взносами собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и фактически произведенными за тратами Фонда на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств собственников), обязательства собственников помещений по уплате взносов составляют 945 634 тыс. рублей и остаток целевых средств на счетах Фонда составляет 299 685 тыс. рублей. Остаток целевых средств на лицевом счете в Департаменте казначейства Министерства финансов Республики Татарстан на 01.01.2016 составляет 299 584 тыс. рублей, на специальном счете, открытом в АО «Россельхозбанк» составляет 101 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

30 марта 2016 г.



М.М. Айзатуллин

Л.Б. Галимова