

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 16 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды/Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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

Коды		
0710001		
31	12	2016
14918799		
1655258891		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	7 169 383	6 273 070	4 827 190
	в том числе:				
5.3	Задолженность собственников помещений по взносам	12301	965 796	780 601	326 237
5.3	Задолженность МКД за проведенный капитальный ремонт	12302	6 203 587	5 492 469	4 500 953
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	805 943	299 709	159 073
	в том числе:				
5.3	Денежные средства на счете регионального оператора	12501	805 710	299 608	159 073
	Денежные средства на специальных счетах регионального оператора	12502	233	101	-
	Прочие оборотные активы	1260	236 856	317 952	403 583
	в том числе:				
5.2	Расходы будущих периодов по договорам на капитальный ремонт общего имущества в МКД	12601	218 484	300 873	384 837
5.1	Взносы собственников, оплаченные ранее установленного срока	12602	18 372	17 079	18 746
	Итого по разделу II	1200	8 212 182	6 890 731	5 389 846
	БАЛАНС	1600	8 212 182	6 890 731	5 389 846

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320	() ⁷	() ⁷	()
5.3	Целевые средства	1340	7 975 280	6 572 774	4 986 263
	в том числе:				
5.3	Обязательства собственников помещений по взносам	13401	965 796	780 601	326 237
5.3	Обязательства МКД за проведенный капитальный ремонт	13402	6 203 587	5 492 469	4 500 953
5.3	Остаток целевых средств	13403	805 897	299 704	159 073
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1350			
	Резервный и иные целевые фонды	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370			
	Итого по разделу III	1300	7 975 280	6 572 774	4 986 263
	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	236 902	317 957	403 583
	в том числе:				
5.2	Кредиторская задолженность по договорам на капитальный ремонт общего имущества в МКД	15201	218 484	300 873	384 837
5.1	Кредиторская задолженность по взносам собственников, оплаченным ранее установленного срока	15202	18 373	17 079	18 746
	Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	15203	45	5	
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	236 902	317 957	403 583
	БАЛАНС	1700	8 212 182	6 890 731	5 389 846

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

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- 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 Приказом 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.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 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).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о целевом использовании средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 некоммерческая организация "Фонд жилищно-коммунального
 Организация хозяйства Республики Татарстан" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН _____
 Вид экономической деятельности по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Фонды/ по ОКФС/ОКФС _____
 Частная собственность по ОКФС/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710006		
31	12	2016
14918799		
1655258891		
64.99		
70400		16
384		

Наименование показателя	Код	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹	январь- За <u>декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	299 704	159 073
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль, полученная в виде штрафов	6240	181	20
Прочие	6250	5 325 480	5 003 432
в том числе:			
целевые средства на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	62501	5 325 444	5 003 082
возврат целевых средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за предыдущие периоды	62502	36	350
Всего поступило средств	6200	5 325 661	5 003 452
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	4 819 468	4 862 821
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	4 819 449	4 862 596
возврат целевых средств в бюджет	6315	19	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	4 819 468	4 862 821
Остаток средств на конец отчетного года	6400	805 897	299 704

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

" 30 " марта 20 17 г.

Примечания

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

