



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Сахалинской области»
за 2016 год



Аудитконсульт
Аудиторская служба

Национальная компания международной
ассоциации независимых бухгалтерских фирм,
аудиторов и консультантов JPA International

УЧАСТНИКАМ

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области».

Сокращенное наименование: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта».

Основной государственный регистрационный номер: 1136500000922.

Место нахождения: 693020, Россия, Сахалинская область, г. Южно – Сахалинск, Коммунистический проспект, д.39

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «АУДИТКОНСУЛЬТ».

Сокращенное наименование: ООО «Аудиторская служба «АУДИТКОНСУЛЬТ».

Основной государственный регистрационный номер: 1026500528780.

Место нахождения: Российская Федерация, 693010, г.Южно-Сахалинск, пр.Коммунистический, д.21.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

- Действительный член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), выписка из реестра №7353-Ю/16.

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603071203.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области», по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложения: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» за 2016 год на 5 листах:

1. Бухгалтерский баланс – на 2 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 листах.
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - Отчет о целевом использовании средств - на 1 листе.

Южно-Сахалинск, 28 апреля 2017 год.

Аудитконсульт
Аудиторская служба

Бондарь Е.М.

Заместитель директора,
Действующий на основании приказа
№16 от 01 февраля 2012 года



(Квалификационный аттестат №K001076 от 24.06.1999г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан на неограниченный срок;
единый квалификационный аттестат №05-000102 прот.№08 от 26.03.2012)
ОРНЗ 21703022684

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, дом № 39

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
24563334		
6501236424		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 073	6 309	4 358
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 073	6 309	4 358
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	332	89	14
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	294 287	205 993	107 599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 296 314	1 095 046	28 671
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	87
	Итого по разделу II	1200	2 590 934	1 301 128	136 371
	БАЛАНС	1600	2 602 007	1 307 437	140 729

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 298 611	1 214 515	135 614
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	11 073	6 309	4 358
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 309 684	1 220 825	139 972
	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	288 795	84 401	757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 528	2 211	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	292 323	86 612	757
	БАЛАНС	1700	2 602 007	1 307 437	140 729

Руководитель



(подпись)

Мизинина Наталия
Александровна
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

6

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / **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	2016
24563334		
6501236424		
64.99		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	78 505	14 004
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 641	1 834
	Прочие расходы	2350	(11 405)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 741	15 838
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 148)	(3 004)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(8)	(832)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	64 585	12 002

8

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	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	64 585	12 002
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Мизина Наталья
Александровна

(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

4

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды / 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		
Д	2016	12	31
)	24563334		
О	6501236424		
Н	64.99		
У	20400		
Д			16
С	384		
И			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 214 515	135 603
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	4 258 835	1 874 738
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	64 585	-
Прочие	6250	-	12 015
Всего поступило средств	6200	4 323 420	1 886 753
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 149 696)	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(3 149 696)	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(81 952)	(79 709)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(57 756)	(47 740)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(1 038)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 586)	(2 349)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 857)	(1 493)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(241)	(5)
прочие	6326	(11 512)	(27 084)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(7 677)	(3)
Прочие	6350	-	(728 129)
Всего использовано средств	6300	(3 239 325)	(807 840)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 298 611	1 214 515



Руководитель

(подпись)

**Мизина Наталья
Александровна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
мастичной печатью листов

