

# ООО «Симбирск-аудит»

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учредителю,  
Попечительскому совету,  
Правлению,  
Директору

Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области (ОГРН 1137300000122, дом № 5, улица Спасская, город Ульяновск, 432970), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ответственность руководства и управляющей организации аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую



руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности Директор несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Попечительский совет Фонда несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной

неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность:

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие Директором аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,

Квалификационный аттестат аудитора 01-001102

ООО «Симбирск-аудит»

Степанов А.А.

Аудиторская организация:

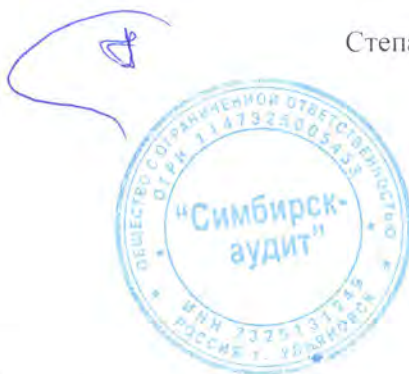
ООО «Симбирск-аудит»,

ОГРН 1147325005453

432017, Ульяновск, Спасская, дом 5,

член саморегулируемой организации аудиторов Содружество (АССОЦИАЦИЯ),

ОРНЗ 11606059552



«06» сентября 2018 года



# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области	31	12	0710001	
Идентификационный номер налогоплательщика	2017	87814174		
Вид экономической деятельности	ИНН 7326999197			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО 64.99			
Фонды	20400		13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОВЭД 384			
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ			
432970, Ульяновская обл, Ульяновск г, Спасская ул, дом № 5, офис 56				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	-	-	-
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	377 272	636 293	527 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		47	38	32
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		22 619	84 015	27 552
	Расчеты по налогам и сборам		350	350	210
	Расчеты с населением по оплате взносов на капитальный ремонт		186 879	204 723	257 072
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		123 509	328 463	233 932
	Расчеты с юрлицами по оплате взносов на капитальный ремонт		30 223	11 662	6 346
	Расчеты с платежным агентом по собранным взносам за капитальный ремонт		13 184	7 042	2 657
	прочая дебиторская задолженность		461	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	101 202	99 586	125 182
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	308 667	181 309	88 260
	Прочие оборотные активы	1260	58	-	-
	Итого по разделу II	1200	787 199	917 187	741 244
	<b>БАЛАНС</b>	1600	787 199	917 187	741 244



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	677 024	887 705	704 867
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	677 024	887 705	704 867
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	110 175	29 481	36 377
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению хозяйственной деятельности		11 529	17 386	10 022
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками по осуществлению капитального ремонта		90 416	7 407	25 715
	Расчеты по налогам и сборам		2 873	760	586
	Расчеты с МО по оплате взносов на капитальный ремонт		1 367	112	54
	Расчеты с юрлицами по оплате взносов на капитальный ремонт		350	55	-
	прочая кредиторская задолженность		3 640	3 761	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	110 175	29 481	36 377
	<b>БАЛАНС</b>	1700	787 199	917 187	741 244



Руководитель

(подпись)

**Хаджибаев Александр  
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

7 августа 2018 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	<b>Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области</b>	ИНН	87814174		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7326999197		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	20400		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	13		
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	5 993	5 978
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12	219
	Прочие расходы	2350	(2 654)	(1 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 351	4 903
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 440)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	911	4 903



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	911	4 903
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Хаджибаев Александр  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

7 августа 2018 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710006</b>		
Организация	<b>Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области</b>	по ОКПО	<b>2017</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>87814174</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД	<b>7326999197</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	280 894	213 443
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	790 152	793 605
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	37 678	11 898
<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>827 830</b>	<b>805 503</b>
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(526 634)	(726 377)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(526 634)	(726 377)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 421)	(11 675)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(10 304)	(8 177)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(7)	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(34)	(52)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 076)	(971)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(92)
прочие	6326	-	(2 382)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(360)	-
Прочие	6350	(160 440)	-
<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(698 855)</b>	<b>(738 052)</b>
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>409 869</b>	<b>280 894</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Хаджибаев Александр Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

7 августа 2018 г.





**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2017
87814174		
7326999197		
64.99		
20400	13	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2015 г.	3100	-	-	-	-	7 708	7 708
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 903	4 903
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 903	4 903
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217		-	-	-	-	-	-
3220		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-





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 2016 г.	3200	-	-	-	-	12 610	12 610
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3310	-	-	-	-	911	911
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	911	911
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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 2017 г.	3300	-	-	-	-	13 521	13 521





**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	677 024	887 706	704 867



Руководитель Хаджибаев Александр Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

7 августа 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	87814174		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД	7326999197		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Фонды		по ОКЕИ	20400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	831 692	805 503
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	-	-
прочие поступления	4114	763	219
взносы на капитальный ремонт	4115	790 152	785 312
целевое финансирование	4116	26 175	11 679
проценты к получению	4117	10 430	8 293
возврат неиспользованного аванса	4118	3 110	-
корректировка отставок истекшего периода		24	-
пени по взносам на капитальный ремонт уплаченные		1 038	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(702 717)	(738 052)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(7 485)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 732)	(5 624)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 239)	-
оплата капитального ремонта	4125	(529 745)	(670 344)
возврат средств неиспользованного целевого финансирования	4126	-	(3 708)
переход на специальный счет иного владельца	4127	(137 598)	(48 136)
прочие расходы	4128	(503)	(159)
начисления на оплату труда		(2 330)	-
налоги и сборы (в т.ч. пени и штрафы)		(33)	(2 596)
оплата услуг по хозяйственной деятельности		(2 698)	-
платежным агентам		(18 520)	-
корректировка остатков истекшего периода		(628)	-
прочие платежи	4129	(691)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	128 975	67 451
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-

	4215	-	-
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	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	128 975	67 451
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	280 894	213 443
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	409 869	280 894
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Хаджибаев Александр  
Сергеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 августа 2018 г.

**Министерство промышленности,  
строительства,  
жилищно-коммунального комплекса и  
транспорта Ульяновской области  
Фонд модернизации  
жилищно-коммунального комплекса  
Ульяновской области**  
ул. Спасская, д.5, офис 56  
г. Ульяновск, 432970  
тел. (8422) 41-62-65  
ОКПО 87814174 ОГРН 1137300000122  
ИНН/КПП 7326999197/732501001  
№73-ИОГВ-06-ПО-05/

---

### **Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год**

1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области
2. Юридический и фактический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д.3
3. Дата регистрации: 11.02.2013 г.
4. ОГРН 1137300000122
5. ИНН 7326999197
6. КПП 732501001
7. Зарегистрирован в ИФНС России № 7325 по Ленинскому району г. Ульяновска
8. Основной вид деятельности: 64.99 – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
9. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 26 человек.
10. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
11. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По итогам 2017 года чистая прибыль составила 3 351 тыс. руб., в том числе доход от полученных процентов 5 993 тыс. руб., прочие доходы 12,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. составила 377 272,00 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности преимущественно задолженность собственников жилья по взносам на капитальный ремонт.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 г. составила 110 175 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности преимущественно



задолженность перед расчетными центрами, принимающими взносы на капитальный ремонт у физических и юридических лиц, а также задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере 2 873 тыс. руб. и подрядчиками, с которыми заключены договоры на проведение капитального ремонта в общей сумме 90 416 тыс. руб.

Всего в 2017 г. поступило взносов на капитальный ремонт 790 152 тыс.руб., целевое финансирование в виде субсидий на ведение уставной деятельности Фонда – 26 175 тыс.руб., проценты, начисленные на остаток денежных средств на специальных счетах, счетах регионального оператора – 10 430,0 тыс.руб. Использование поступивших средств производилось в соответствии действующим законодательством в строгом соответствии назначению преимущественно на оплату работ по капитальному ремонту, оплату труда, выплату вознаграждения платежным агентам и перевод взносов при изменении способа формирования фонда капитального ремонта.

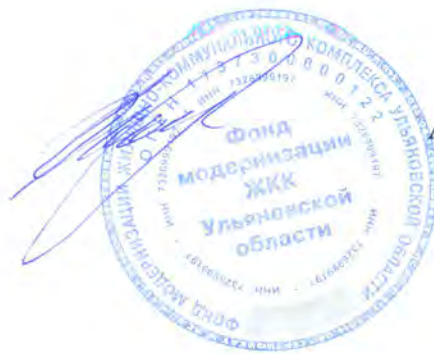
Остаток денежных средств на расчетном и специальных счетах 409 869,00 тыс. руб.

В разделе 3 пассива баланса по строке 1350 отражена сумма средств целевого финансирования в размере 677 024 тыс. руб. По счету целевого финансирования в бухгалтерском учете отражаются взносы на капитальный ремонт, накопленные и не использованные по состоянию на 31.12.2017 г.

Финансовых вложений нет. Сумма неснижаемого остатка на расчетном счете, на который начисляются проценты 99 000 тыс. руб.

Уставный капитал на 31.12.2017 г. не сформирован.

Директор



А. С. Хаджибаев

Процито, проиумеровано  
и скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах.

ООО «Сибирск-аудит»

Директор

Степанов А.А.



*(Handwritten signature)*