

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
Организация муниципальных образований Новосибирской области
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
630008, Новосибирская обл, Новосибирск, Кирова, дом № 29

Коды		
0710001		
31	12	2015
64373684		
5406562465		
65.23		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 224	4 792	4 744
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 224	4 792	4 744
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	443	78	602
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	720 674	213 830	365 458
	в том числе :				
	расчеты по средствам имущественного взноса софинансирования исполнения региональной программы капитального ремонта МКД	1231	595 095	212 950	0
	расчеты с подрядными организациями по капитальному ремонту МКД	1232	123 904		0
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	1234	1 477	879	202
	расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	1235	199	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 287 202	517 060	56 728
	в том числе :				
	средства собственников на счете регионального	1251	1 016 119	287 351	
	средства имущественного взноса на расчетных счетах и в кассе	1252	130 544	21 772	56 728
	средства муниципальной и государственной поддержки на финансирование работ /услуг по проведению капитального ремонта МКД	1253	140 538	20 7936	
	Прочие оборотные активы	1260	4	40	7
	Итого по разделу II	1200	2 008 324	731 008	422 795
	БАЛАНС	1600	2 014 547	735 800	427 539

Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 846 874	549 792	182 421
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 630	4 792	4 744
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 852 504	554 585	187 165
	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	160 817	179 993	238 817
	в том числе :				
	расчеты по имущественным обязательствам "Модернизация объектов ЖКХ (включая мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности)"	1521	45 361	168 099	100 793
	расчеты по имущественным обязательствам "Разработка схем тепло/водоснабжения и водоотведения, включая резервные источники в рамках реализации программы энергоэффективности"	1522	32 837	-	136 323
	расчеты по целевому финансированию работ /услуг по проведению капитального ремонта общего имущества МКД	1523	81 731	6 431	-
	расчеты по имущественным обязательствам "капитальный ремонт МКД"	1524	-	-	1 675
	расчеты с поставщиками / подрядчиками	1525	260	5 433	11
	расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	1526	562	29	14
	расчеты по имущественным обязательствам "региональная программа МКД	1527	66	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 226	1 223	1 557
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162 044	181 215	240 374
	БАЛАНС	1700	2 014 547	735 800	427 539

Руководитель

Кожевникова Татьяна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 марта 2016 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710002

31 12 2015

Организация **Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области**

по ОКПО

64373684

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5406562465

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

по ОКВЭД

65.23

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

88 16

Фонды / **Частная собственность**

по ОКЕИ

384

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	34 125	962
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 125	962
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 125	962

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 125	962
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

2 марта 2016 г.

Кожевникова Татьяна Львовна

(расшифровка подписи)



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства
Организация муниципальных образований Новосибирской области
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное 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		
2015	12	31
64373684		
5406562465		
65.23		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	549 792	182 421
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы собственников общего имущества в МКД	6220	1 542 167	511 872
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	530 000	437 200
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	155 901	282 989
в том числе:			
средства муниципальной и государственной поддержки на софинансирование работ по проведению капитального ремонта МКД в рамках региональной программы, проценты за размещения временно свободных денежных средств	6251	155 901	282 989
Всего поступило средств	6200	2 228 067	1 232 062
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(867 383)	(427 067)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(867 383)	(427 067)
в том числе			
расходы на программы энергосбережения и модернизации объектов ЖКХ	6314	(270 862)	(333 584)
расходы на обеспечение мероприятий по проведению КР МКД (банковские услуги, услуги по обеспечению сбора, создание ИС):	6315	(25 689)	
расходы на реализацию региональной программы КР МКД	6316	(570 832)	(93 482)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(67 783)	(40 405)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(54 773)	(30 430)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	(39)	(16)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(361)	(127)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(7 972)	(3 919)
прочие	6325	(193)	(98)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	(4 447)	(5 815)
Прочие	6330	(2 545)	(5 368)
в том числе	6350	6 725	(391 851)
изменение средств муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта МКД	6351	(98,5)	
изменение суммы начисления имущественного взноса на мероприятия по программам ЖКХ	6352	(31 369)	(405 256)
восстановление статьи затрат "оплата труда"	6353	(2,6)	
изменение сумм финансовой поддержки по программам ЖКХ	6354	38 195	44 827
расходы на обеспечение мероприятий по проведению КР МКД	6355		(31 422)
Всего использовано средств	6300	(930 986)	(864 690)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 846 874	549 792


Руководитель Коженикова Татьяна Львовна
(подпись) (расшифровка подписи)
2 марта 2016 г.