

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2017 г.

|                                                                                                            |  |                          |             |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|-------------|
|                                                                                                            |  | Форма по ОКУД            | <b>Коды</b> |           |             |
|                                                                                                            |  | Дата (число, месяц, год) | <b>31</b>   | <b>12</b> | <b>2017</b> |
| Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края"                                         |  | по ОКПО                  | 27076132    |           |             |
| "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"                                                          |  | ИНН                      | 2225996465  |           |             |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                                                  |  | по                       | 64.99       |           |             |
| Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, не включенных в другие группировки |  | ОКВЭД                    | 20400 16    |           |             |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: ООО / частная                                         |  | по ОКФС / ОКФС           | 384         |           |             |
| Единица измерения: в тыс. рублей                                                                           |  | по ОКЕИ                  |             |           |             |
| Местонахождение (адрес): 656031, Алтайский край, Барнаул г, Строителей пр-кт, дом № 34                     |  |                          |             |           |             |

| 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>                                                                                                           |       |                       |                       |                       |
| 5.1       | Нематериальные активы                                                                                                                   | 1110  | 2 522                 | 2 522                 | 2 522                 |
|           | Результаты исследований и разработок                                                                                                    | 1120  | -                     | -                     | -                     |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                                                                         | 1130  | -                     | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                                                                           | 1140  | -                     | -                     | -                     |
| 5.2; 5.3  | Основные средства                                                                                                                       | 1150  | 7 543                 | 6 768                 | 6 338                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                                                                               | 1160  | -                     | -                     | -                     |
|           | Финансовые вложения                                                                                                                     | 1170  | -                     | -                     | -                     |
|           | Отложенные налоговые активы                                                                                                             | 1180  | -                     | -                     | -                     |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                                                                              | 1190  | -                     | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу I                                                                                                                      | 1100  | 10 065                | 9 290                 | 8 860                 |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                                                             |       |                       |                       |                       |
| 5.4       | Запасы                                                                                                                                  | 1210  | 158                   | 85                    | 45                    |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                               | 1220  | -                     | -                     | -                     |
|           | Дебиторская задолженность                                                                                                               | 1230  | 545 410               | 363 005               | 233 256               |
|           | в т.ч. задолженность по взносам в ФКР                                                                                                   | 12301 | 423 466               | 339 963               | 232 175               |
|           | Авансы выданные за счет средств ФКР                                                                                                     | 12302 | 120 339               | 17 430                | -                     |
|           | Задолженность банка по % ФКР                                                                                                            | 12303 | -                     | 3 986                 | 251                   |
|           | Прочая дебиторская задолженность                                                                                                        | 12304 | 1 606                 | 1 627                 | 830                   |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                                                              | 1240  | 211                   | -                     | -                     |
|           | специальный депозит МКД                                                                                                                 |       |                       |                       |                       |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                | 1250  | 610 287               | 980 025               | 723 757               |
|           | в т.ч. Средства ФКР на счете РО                                                                                                         | 12501 | 362 996               | 741 261               | 616 639               |
|           | Средства на специальных счетах для                                                                                                      | 12502 | 233 797               | 159 666               | 74 903                |
|           | Средства господдержки выполнения программы по капитальному ремонту МКД                                                                  | 12503 | -                     | 10 971                | -                     |
|           | Средства РО на выполнение уставных целей                                                                                                | 12504 | 9 185                 | 7 837                 | 343                   |
|           | Средства участников конкурсных процедур                                                                                                 | 12505 | 150                   | 54 924                | 28 855                |
|           | Средства на специальном счете по 103-ФЗ                                                                                                 | 12506 | 4                     | 8                     | 19                    |
|           | Денежные средства в пути                                                                                                                | 12507 | 4 155                 | 5 357                 | 2 998                 |
|           | Прочие оборотные активы                                                                                                                 | 1260  | 2 100                 | 8 191                 | 11 653                |
|           | в т.ч. задолженность подрядным организациям по оплате выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества МКД в будущих периодах | 12601 | 2 099                 | 8 191                 | 11 653                |
|           | Итого по разделу II                                                                                                                     | 1200  | 1 158 166             | 1 351 307             | 968 711               |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                                           | 1600  | 1 168 231             | 1 360 596             | 977 571               |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                                                                             | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                                                                       |       |                          |                          |                          |
|           | <b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>                                                                                                                                  |       |                          |                          |                          |
|           | Паевой фонд                                                                                                                                                         | 1310  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевой капитал                                                                                                                                                     | 1320  | -                        | -                        | -                        |
|           | Целевые средства                                                                                                                                                    | 1350  | 1 148 587                | 1 281 371                | 926 363                  |
|           | в том числе:<br>неиспользованные целевые средства,<br>предназначенные для обеспечения целей<br>некоммерческой организации                                           | 1351  | 1 140 915                | 1 278 817                | 926 246                  |
|           | чистая прибыль (убыток) от<br>предпринимательской деятельности<br>некоммерческой организации,<br>предназначенная на финансовое<br>обеспечение уставной деятельности | 1352  | 7 672                    | 2 555                    | 117                      |
|           | Фонд недвижимого и особо ценного движимого<br>имущества                                                                                                             | 1360  | 10 065                   | 9 290                    | 7 907                    |
|           | Резервный и иные целевые фонды                                                                                                                                      | 1370  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу III                                                                                                                                                | 1300  | 1 158 652                | 1 290 661                | 934 270                  |
|           | <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  | 8 432                    | 68 944                   | 42 499                   |
|           | в том числе: Расчеты с разными дебиторами и<br>кредиторами (обеспечение контракта)                                                                                  | 15201 | 150                      | 54 924                   | 28 855                   |
|           | Задолженность по оплате выполненных работ по<br>капитальному ремонту в будущих периодах                                                                             | 15202 | 2 099                    | 8 191                    | 11 653                   |
|           | прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                   | 15203 | 6 183                    | 5 829                    | 1 991                    |
|           | Доходы будущих периодов                                                                                                                                             | 1530  | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                                                                                                             | 1540  | 1 147                    | 991                      | 802                      |
|           | Прочие обязательства                                                                                                                                                | 1550  | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                                                                                                                  | 1500  | 9 578                    | 69 935                   | 43 301                   |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                                                                       | 1700  | 1 168 231                | 1 360 596                | 977 571                  |

Руководитель

Пономарев Александр  
Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

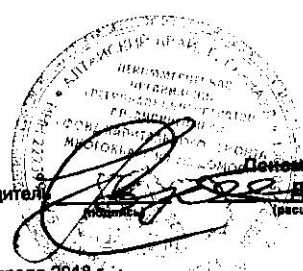
19 февраля 2018 г.

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

|                          |  |            |       |
|--------------------------|--|------------|-------|
| Форма по ОКУД            |  | Коды       |       |
| Дата (год, месяц, число) |  | 2017       | 12 31 |
| по ОКПО                  |  | 27076132   |       |
| ИНН                      |  | 2225996465 |       |
| по ОКВЭД                 |  | 64.99      |       |
| по ОКОПФ / ОКФС          |  | 20400      | 16    |
| по ОКЕИ                  |  | 384        |       |

Наименование организации: **Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"**  
 ИНН: **2225996465**  
 Вид деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, не включенных в другие группировки**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **частная**  
 Единица измерения: **в тыс. рублей**

| Наименование показателя                                                                   | Код         | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Остаток средств на начало отчетного года</b>                                           | <b>6100</b> | <b>1 281 371</b>            | <b>926 363</b>              |
| <b>Поступило средств</b>                                                                  |             |                             |                             |
| Всучетательные взносы                                                                     | 6210        | -                           | -                           |
| Числовые взносы                                                                           | 6215        | -                           | -                           |
| Денежные взносы                                                                           | 6220        | 1 124 410                   | 1 103 371                   |
| в том числе: имущественный взнос учредителя на финансирование текущей деятельности        | 6221        | 48 464                      | 50 085                      |
| взносы в ФКР МКД на счете РО                                                              | 6222        | 987 404                     | 938 232                     |
| взносы в ФКР МКД на специальных счетах (владелец РО)                                      | 6223        | 88 542                      | 1 103 371                   |
| средства гос. поддержки на капитальный ремонт МКД                                         | 6224        | -                           | 1 103 371                   |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230        | -                           | -                           |
| Прибыль от приносящей доход деятельности                                                  | 6240        | 36 279                      | 35 988                      |
| в том числе % на остатки денежных средств ФКР на счете РО                                 | 6241        | 31 022                      | 33 222                      |
| средства от приносящей доход деятельности РО                                              | 6242        | 5 117                       | 2 766                       |
| средства полученные в счет возмещения ущерба                                              | 6243        | 140                         | -                           |
| Прочие (% на остатки средств ФКР МКД)                                                     | 6250        | 5 043                       | 3 335                       |
| <b>Всего поступило средств</b>                                                            | <b>6200</b> | <b>1 165 732</b>            | <b>1 142 694</b>            |
| <b>Использовано средств</b>                                                               |             |                             |                             |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310        | *(1 211 178)                | (725 581)                   |
| в том числе:                                                                              |             |                             |                             |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311        | -                           | -                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312        | -                           | -                           |
| расходы на капитальный ремонт МКД                                                         | 6313        | *(1 211 178)                | (725 581)                   |
| за счет средств собственников, формирующих ФКР на счете                                   | 63131       | *(1 187 495)                | *(706 686)                  |
| за счет средств собственников, формирующих ФКР на специальном счете (владелец РО)         | 63132       | *(12 712)                   | *(1 538)                    |
| расходы на капитальный ремонт МКД за счет средств господдержки                            | 63133       | *(10 971)                   | *(17 357)                   |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320        | (37 985)                    | (35 085)                    |
| в том числе:                                                                              |             |                             |                             |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321        | (27 558)                    | (24 046)                    |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322        | -                           | -                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323        | (627)                       | (308)                       |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324        | (5 263)                     | (4 680)                     |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325        | -                           | -                           |
| прочие                                                                                    | 6326        | (4 537)                     | (6 051)                     |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного                                          | 6330        | (776)                       | (1 382)                     |
| Прочие                                                                                    | 6350        | *(13 362)                   | *(9 322)                    |
| <b>Всего использовано средств</b>                                                         | <b>6300</b> | <b>*(1 263 301)</b>         | <b>*(771 370)</b>           |
| Перевод средств в связи с изменением способа формирования ФКР                             | 6301        | *(35 215)                   | *(16 316)                   |
| <b>Остаток средств на конец отчетного года</b>                                            | <b>6400</b> | <b>1 148 587</b>            | <b>1 281 371</b>            |


 Руководитель: **Денисов Александр Дмитриевич**  
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Некоммерческая организация "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2017 |
| 27076132   |    |      |
| 2225996465 |    |      |
| 64.99      |    |      |
| 20400      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Идентификационный номер налогоплательщика

Предоставление прочих финансовых услуг, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

| Показатели | 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  | -                           | -                           |
| 6          | Проценты к получению                                                                                                                                           | 2320  | 39 243                      | 43 903                      |
|            | в том числе проценты на остатки денежных средств                                                                                                               | 23201 | 38 711                      | 41 527                      |
|            | Проценты на остатки денежных средств РО                                                                                                                        | 23202 | 532                         | 842                         |
|            | Проценты к уплате                                                                                                                                              | 2330  | -                           | -                           |
| 6          | Прочие доходы                                                                                                                                                  | 2340  | 7 119                       | 4 759                       |
|            | в том числе: возмещение судебных расходов по искам к собственникам, в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт | 23401 | 232                         | 148                         |
|            | неустойки по хозяйственным договорам                                                                                                                           | 23402 | 6 713                       | 4 552                       |
|            | прибыль прошлых лет                                                                                                                                            | 23403 | -                           | 59                          |
|            | возмещение ущерба собственникам при ремонте МКД                                                                                                                |       | 174                         | -                           |
| 6          | Прочие расходы                                                                                                                                                 | 2350  | (892)                       | (2 965)                     |
|            | в том числе: судебные расходы по искам к собственникам, в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт             | 23501 | *(138)                      | *(133)                      |
|            | расходы на выполнение уставных целей за счет доходов НКО                                                                                                       | 23502 | *(754)                      | *(2832)                     |
|            | Прибыль (убыток) до налогообложения                                                                                                                            | 2300  | 45 470                      | 45 697                      |
|            | Текущий налог на прибыль                                                                                                                                       | 2410  | (9 245)                     | (9 706)                     |
|            | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)                                                                                                             | 2421  | (151)                       | (566)                       |
|            | Изменение отложенных налоговых обязательств                                                                                                                    | 2430  | -                           | -                           |
|            | Изменение отложенных налоговых активов                                                                                                                         | 2450  | -                           | -                           |
|            | Прочее                                                                                                                                                         | 2460  | -                           | (3)                         |
|            | в том числе:                                                                                                                                                   |       | -                           | (3)                         |
|            | Чистая прибыль (убыток)                                                                                                                                        | 2400  | 36 225                      | 35 988                      |

8

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2017 г. | За Январь - Декабрь<br>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 | 36 225                         | 35 98                          |
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |

Руководитель

Понемарев Александр

Дмитриевич

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.