

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	по ОКПО	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Мира ул, дом № 2, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "АНТ Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203131570
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037200577281

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	187 955	186 436	186 226
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	160 000	160 000	10 000
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал		160 000	160 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2	Незавершенные капитальные вложения по развитию застроенных территорий	1191	4 339 730	4 071 095	4 019 334
2	Незавершенное строительство	1192	365 624	365 484	357 762
	Итого по разделу I	1100	5 053 309	4 783 015	4 573 322
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 406 126	1 067 478	3 690 636
	в том числе:				
	квартиры, на которые зарегистрировано право собственности	1211	1 226 328	1 038 972	2 705 716
	квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	1212	143 990	-	939 569
	материалы	1213	1 073	260	700
	расходы будущих периодов	1214	34 558	28 506	44 651
	незавершенное строительство	1215	177	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	19 516 277	9 080 452	8 698 866
	в том числе:				

	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1231	19 269 052	9 011 982	8 637 544
	прочая	1232	247 225	68 470	61 322
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 000	51 000	1 000
	в том числе:				
	депозиты	1241	51 000	51 000	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 012 181	2 999 112	153 761
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах	1251	6 940 981	2 952 362	47 061
	денежные эквиваленты	1252	71 200	46 750	106 700
	Прочие оборотные активы	1260	53	89	243
	Итого по разделу II	1200	27 985 636	13 198 131	12 544 506
	БАЛАНС	1600	33 038 945	17 981 146	17 117 828

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	29 729 166	14 686 849	13 672 574
	в том числе:				
	целевые средства	1351	29 300 216	14 341 854	13 333 372
	прибыль прошлых отчетных периодов	1352	329 379	336 136	327 074
	прибыль отчетного года	1353	99 571	8 859	12 128
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	347 955	346 436	196 226
	в том числе:				
	средства целевого финансирования, использованные для приобретения основных средств	1361	187 955	186 436	186 226
	средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений	1362	160 000	160 000	10 000
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	30 077 121	15 033 285	13 868 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	6 869	5 725	4 589
5	Кредиторская задолженность	1520	46 630	29 415	313 565
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 634	27 361	161 035
	налоги и сборы	1522	14 536	615	319
	прочие кредиторы	1523	3 981	971	3 760
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1524	26 479	468	148 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 325	12 721	30 874
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	61 824	47 861	349 028
	БАЛАНС	1700	33 038 945	17 981 146	17 117 828



Колесниченко Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2020

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2019	12	31
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	по ОКПО	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	14 686 849	13 672 574
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
3.8	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	21 987 692	9 047 794
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	99 571	8 859
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	22 087 263	9 056 653
3.8	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 380 351)	(7 747 034)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия в рамках уставной деятельности	6313	(6 380 351)	(7 747 034)
	расходы в рамках мероприятия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»	6314	(5 636 903)	(6 712 103)
	расходы в рамках мероприятия «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»	6315	(2 257)	(23300)
	расходы в рамках мероприятия «Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа»	6316	0	(923)
	расходы в рамках мероприятия «Содействие исполнительным органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании жилищного фонда автономного округа»	6317	(741 191)	(860 708)
	расходы в рамках мероприятия «Формирование доступного арендного жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»	6318	0	(150 000)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(215 268)	(252 988)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(172 701)	(207 555)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(19 226)	(26 571)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 090)	(968)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(5 022)	(4 995)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 806)	(594)
	прочие	6326	(14 423)	(12 305)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 605)	(232)
	Прочие	6350	(447 720)	(42 124)
	Всего использовано средств	6300	(7 044 944)	(8 042 378)

Руководитель

Колесниченко Денис Юрьевич
(расшифровка подписи)



27. марта 2020

Table with multiple columns and rows, containing financial data and text, mostly illegible due to low resolution and bleed-through.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 742	12 805
6	Себестоимость продаж	2120	(3 880)	(9 692)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 862	3 113
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 862	3 113
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 735	7 116
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	141 553	7 003
	Прочие расходы	2350	(21 732)	(5 483)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 418	11 749
	Текущий налог на прибыль	2410	(29 847)	(2 830)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 964)	(480)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(60)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 571	8 859

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	99 571	8 859
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



сводитель

(подпись)

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	88	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 194 400	9 067 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 070	6 223
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
целевые средства на уставную деятельность	4115	22 156 493	9 047 794
возмещение разницы в стоимости квартир	4116	20 708	7 378
поступление по договорам уступки по программе оказания финансовой помощи	4117	360	6 022
прочие поступления	4119	8 769	256
Платежи - всего	4120	(18 170 265)	(6 048 245)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 547)	(16 925)
в связи с оплатой труда работников	4122	(205 722)	(265 489)
процентов по долговым обязательствам	4123	(416 745)	(416 755)
налога на прибыль организаций	4124	(2 875)	(1 055)
приобретение имущества и имущественных прав в рамках исполнения целевых мероприятий	4125	(17 395 125)	(5 270 640)
прочие расходы в рамках сметы расходов	4126	(7 846)	(6 759)
расходы в рамках исполнения целевых мероприятий	4127	(74 238)	(66 342)
прочие платежи	4129	(4 167)	(4 280)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 024 135	3 019 428
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	(18 801)	(131 199)
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	(18 801)	(131 199)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 735	38 972
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	-	-
возврат депозита	4315	-	31 850
получение процентов по депозитам	4316	7 735	7 122
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(81 850)
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	-	-
деPOSITные вклады	4324	-	(81 850)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 735	(42 878)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 013 069	2 845 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 999 112	153 761
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 012 181	2 999 112
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2020

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислен износ	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	186 436	(62 267)	4 056	(2 537)	208	(8 468)	-	-	187 955	(70 527)
	5210	за 2018 г.	186 226	(52 946)	232	(22)	22	(9 343)	-	-	186 436	(62 267)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	3 610	(2 882)	1 088	-	-	(408)	-	-	4 698	(3 290)
	5211	за 2018 г.	3 378	(2 575)	232	-	-	(307)	-	-	3 610	(2 882)
Транспортные средства	5202	за 2019 г.	12 685	(12 466)	-	-	-	(219)	-	-	12 685	(12 685)
	5212	за 2018 г.	12 685	(11 406)	-	-	-	(1 060)	-	-	12 685	(12 466)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019 г.	4 172	(4 164)	2 891	(86)	86	(8)	-	-	6 977	(4 086)
	5213	за 2018 г.	4 194	(4 103)	-	(22)	22	(83)	-	-	4 172	(4 164)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019 г.	1 583	(737)	-	-	-	(270)	-	-	1 583	(1 007)
	5214	за 2018 г.	1 583	(452)	-	-	-	(285)	-	-	1 583	(737)
Здания	5205	за 2019 г.	164 385	(42 018)	-	(2 451)	122	(7 554)	-	-	161 934	(49 450)
	5215	за 2018 г.	164 386	(34 410)	-	-	-	(7 608)	-	-	164 385	(42 018)
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	-	-	77	-	-	(9)	-	-	77	(9)
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	4 436 579	287 919	(14 856)	(4 289)	4 705 354
	5250	за 2018 г.	4 377 096	310 608	(250 893)	(232)	4 436 579
в том числе:							
Территория с. Мужы в гр. ул.Совхозная, Филиппова(8 642 кв.м) дог.развит. № 41/1 14.02.14	5241	за 2019 г.	103 444	-	-	-	103 444
	5251	за 2018 г.	103 444	-	-	-	103 444
Территория ул.Республики-Тундровая-Глазкова-Мичурина (3,45 га) дог.развит.№ 1/85 от 13.04.2016	5242	за 2019 г.	54 290	66 966	-	-	121 256
	5252	за 2018 г.	47 558	6 732	-	-	54 290
Территория15 ул.Обская, Школьная,пер.Космонавтов (1,75 га) дог.развит.169 26.06.15	5243	за 2019 г.	91 816	28 869	-	-	120 685
	5253	за 2018 г.	71 647	20 170	-	-	91 816
Территория ул.70 лет Октября д.13 (1 356 кв.м) дог.развит.№ 1 14.08.14	5244	за 2019 г.	29 171	-	-	-	29 171
	5254	за 2018 г.	23 838	5 333	-	-	29 171
Территория ул.70 лет Октября д.2а,д.2б,д.4,д.4а,д.6,д.8 (13 091 кв.м) дог.развит.№ 2 14.08.14	5245	за 2019 г.	152 925	-	-	-	152 925
	5255	за 2018 г.	148 543	4 382	-	-	152 925
Территория ул.Гагарина-Восточная (ч. кварт. № 25)(0,44 га) дог.развит.№ 5/299 11.08.14	5246	за 2019 г.	17 390	-	-	-	17 390
	5256	за 2018 г.	17 390	-	-	-	17 390
Территория ул.Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина(2,858 га) дог.развит.№ 02 от 31.08.17	5247	за 2019 г.	4 652	4 553	-	-	9 205
	5257	за 2018 г.	3 414	1 238	-	-	4 652
Территория 17 ул. Гагарина, Обская, Ленина, Первомайская (1,7 га) дог.развит.№ 1/205 12.09.17	5248	за 2019 г.	29 201	16 605	-	-	45 806
	5258	за 2018 г.	131	29 071	-	-	29 201
Территория с.Аксарка ул.Зверева-пер.Овражный(участок №1)(13 665 кв.м) дог.развит. № 486 29.08.12	5249	за 2019 г.	149 873	800	-	-	150 673
	5259	за 2018 г.	143 770	6 729	(626)	-	149 873
Территория ул.Геологов,Волынова,Попенченка(141 676 кв.м) дог.развит.№ 316/1 13.06.12		за 2019 г.	359 740	59 852	-	-	419 592
		за 2018 г.	358 754	986	-	-	359 740
ул.Губкина, 50 Лет Ямала, Таежная, им.Е.К.Колесниковой (104 875,11 кв.м) дог.развит.№ 144 14.03.12		за 2019 г.	385 429	2 398	-	-	387 827
		за 2018 г.	385 429	-	-	-	385 429
Территория с.Аксарка ул.Обская-Северная(участок 2/1)(10 650 кв.м) дог.развит.№115 24.02.12		за 2019 г.	36 537	-	-	-	36 537
		за 2018 г.	36 537	-	-	-	36 537
территория юго-восточная часть мкр.5 (12 896 кв.м) дог.развит.№1/95 18.04.11		за 2019 г.	266 654	2 356	-	-	269 010
		за 2018 г.	266 266	388	-	-	266 654
Территория10 ул.Гагарина, Обская, Мира, Первомайская(2,23 га) дог.развит.№ 86-12/130 28.02.12		за 2019 г.	49 548	14 856	-	-	64 403
		за 2018 г.	48 624	924	-	-	49 548
Территория3 ул.Гагарина,Первомайская, Ленина, Октябрьская (3,09 га) дог.развит.№ 54-12/30 09.02.12		за 2019 г.	512 665	1 597	-	-	514 262
		за 2018 г.	517 132	(4 467)	-	-	512 665
Территория2 ул.Ленина, Первомайская, Новая, Октябрьская (2,34 га) дог.развит.№ 29 09.02.12		за 2019 г.	188 333	-	-	-	188 333
		за 2018 г.	188 333	-	-	-	188 333

Территория 9 ул. Мира, Первомайская, Ленина, Обская (0,4 га) дог. развит. № 85-12/129 28.02.12	за 2019 г.	61 901	-	-	-	61 901
	за 2018 г.	34 805	27 095	-	-	61 901
Территория 1 ул. Новая, Первомайская, Заполярная, Октябрьская (1,86 га) дог. развит. № 28 09.02.12	за 2019 г.	99 956	-	-	-	99 956
	за 2018 г.	99 956	-	-	-	99 956
Территория 6 ул. Обская, Мира, Гагарина (0,34 га) дог. развит. № 82-12/126 28.02.12	за 2019 г.	45 211	-	-	-	45 211
	за 2018 г.	45 211	-	-	-	45 211
Территория 4 ул. Школьная, Обская, Гагарина, Первомайская (6,75 га) дог. развит. № 31/55-12 09.02.12	за 2019 г.	793 020	6 983	-	-	800 003
	за 2018 г.	639 392	153 628	-	-	793 020
Территория ул. Чубынина-Мира-Матросова-Республики (ч. кварт. № 25)(2,8 га) дог. развит. № 2/95 15.02.12	за 2019 г.	177 363	-	-	-	177 363
	за 2018 г.	177 363	-	-	-	177 363
Территория ул. Чубынина-Ямальская-Титова-Мира (часть квартала № 22)(1,1 га) дог. развит. № 1/94 15.02.12	за 2019 г.	142 364	-	-	-	142 364
	за 2018 г.	142 364	-	-	-	142 364
Территория с. Аксарка ул. Обская-Северная (участок 2/2)(6 575 кв.м) дог. развит. № 114 24.02.12	за 2019 г.	13 843	-	-	-	13 843
	за 2018 г.	13 843	-	-	-	13 843
Территория ул. Артеева-3. Космодемьянской-Мира (ч. кварт. № 32) (2,6 га) дог. развит. № 6 11.08.14	за 2019 г.	-	68 846	-	-	68 846
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Территория ул. Губкина-Арктическая (2,5 га) дог. развит. № 373/1 от 28.11.19	за 2019 г.	-	4 011	-	-	4 011
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом ГП-1 (89:05:020301:8524)	за 2019 г.	63 112	-	-	-	63 112
	за 2018 г.	63 112	-	-	-	63 112
Жилой дом ГП-2 (89:05:020301:8529)	за 2019 г.	30 293	-	-	-	30 293
	за 2018 г.	30 293	-	-	-	30 293
Жилой дом ГП-3 (89:05:020301:8522)	за 2019 г.	30 530	-	-	-	30 530
	за 2018 г.	30 530	-	-	-	30 530
Жилой дом ГП-4 (89:05:020301:8527)	за 2019 г.	31 645	-	-	-	31 645
	за 2018 г.	31 645	-	-	-	31 645
Жилой дом ГП-5 (89:05:020301:8523)	за 2019 г.	29 235	-	-	-	29 235
	за 2018 г.	29 235	-	-	-	29 235
Жилой дом ГП-6 (89:05:020301:8525)	за 2019 г.	26 914	-	-	-	26 914
	за 2018 г.	26 914	-	-	-	26 914
Жилой дом ГП-7 (89:05:020301:8526)	за 2019 г.	29 359	-	-	-	29 359
	за 2018 г.	29 359	-	-	-	29 359
Жилой дом ГП-8 (89:05:020301:8528)	за 2019 г.	24 962	-	-	-	24 962
	за 2018 г.	24 962	-	-	-	24 962
Жилой дом ГП-9 (89:05:020301:8533)	за 2019 г.	21 510	-	-	-	21 510
	за 2018 г.	21 510	-	-	-	21 510
Жилой дом ГП-10 (89:05:020301:8534)	за 2019 г.	21 098	-	-	-	21 098
	за 2018 г.	21 098	-	-	-	21 098
Жилой дом ГП-11 (89:05:020301:8535)	за 2019 г.	25 017	-	-	-	25 017
	за 2018 г.	25 017	-	-	-	25 017
Жилой дом ГП-12 (89:05:020301:8536)	за 2019 г.	24 086	-	-	-	24 086
	за 2018 г.	24 086	-	-	-	24 086
Территория с. Катравож в гран. ул. Зверева (участок № 6)(6 723 кв.м) дог. развит. № 17/193/8 21.06.13	за 2019 г.	12 880	-	-	-	12 880
	за 2018 г.	12 880	-	-	-	12 880
Территория с. Белоярск в гран. ул. Совхозная (участок № 4)(3 090 кв.м) дог. развит. № 12/193/3 21.06.13	за 2019 г.	19 417	-	-	-	19 417
	за 2018 г.	20 617	-	(1 200)	-	19 417

Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №3)(8 156 кв.м) дог.развит. № 11/193/2 21.06.13	за 2019 г.	19 012	-	-	-	19 012
	за 2018 г.	18 448	564	-	-	18 012
Территория с. Катравож в гран. ул.Зверева(участок №1)(6 074 кв.м) дог.развит. № 16/193/7 21.06.13	за 2019 г.	13 084	-	-	-	13 084
	за 2018 г.	13 084	-	-	-	13 084
Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №2)(5 415 кв.м) дог.развит. № 10/193/1 21.06.13	за 2019 г.	2 321	-	-	-	2 321
	за 2018 г.	2 321	-	-	-	2 321
Территория с. Катравож в гран. ул.Лесная(участок №7)(5 236 кв.м) дог.развит. № 18/193/9 21.06.13	за 2019 г.	3 984	-	-	-	3 984
	за 2018 г.	3 984	-	-	-	3 984
Территория с. Белоярск в гр. ул.Октябрьская(участок №5)(8 960 кв.м) дог.развит. № 13/193/4 21.06.13	за 2019 г.	39 814	-	-	-	39 814
	за 2018 г.	39 441	575	(201)	-	39 814
Территория с. Белоярск в гран. ул.Новая(участок №6)(4 652 кв.м) дог.развит. № 14/193/5 21.06.13	за 2019 г.	8 729	-	-	-	8 729
	за 2018 г.	7 204	1 525	-	-	8 729
Территория с. Белоярск в гр. ул.Центральная(участок №8)(2 475 кв.м) дог.развит. № 15/193/6 21.06.13	за 2019 г.	8 185	-	-	-	8 185
	за 2018 г.	8 185	-	-	-	8 185
Объект незавершенного строительства (89:12:110606:1387) г.Ноябрьск, ул.Республики,62	за 2019 г.	7 722	140	-	-	7 862
	за 2018 г.	-	7 722	-	-	7 722
Территория16 ул.Комсомольская, Железнодорожная, Центральная, Октяб (1,98 га) дог.развит.214 07.09.15	за 2019 г.	24 657	4 800	-	-	29 457
	за 2018 г.	18 662	5 995	-	-	24 657
Территория14 ул.Первомайская,Гагарина,Обская,Мира (0,9 га) дог.развит.182 23.07.15	за 2019 г.	138 830	-	-	-	138 830
	за 2018 г.	120 154	18 677	-	-	138 830
Видеоконференцсвязь Polycom 7200-65340-114	за 2019 г.	-	439	-	(439)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75RU7100UXRU	за 2019 г.	-	204	-	(204)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 11 (2019) 2 Wi-Fi+ Cellular 64 GB	за 2019 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Мебель для ванной с раковиной в комплекте	за 2019 г.	-	321	-	(321)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 100 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	74	-	(74)	-

кат 105		за 2018 г.	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105		за 2019 г.	-	74	-	(74)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105		за 2019 г.	-	74	-	(74)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105		за 2019 г.	-	74	-	(74)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Кресло с высокой спинкой , деревянная вставка Palissandro		за 2019 г.	-	239	-	(239)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Стол 190*95 в комплекте с брифингом ,орех		за 2019 г.	-	492	-	(492)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Мобильная тумба с 3 ящ.и левой скошенной боковиной 51*55*53		за 2019 г.	-	46	-	(46)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Сервисная тумба 230*60*61,2 ,орех		за 2019 г.	-	186	-	(186)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Диван NIKOLE-SOFA 2200*940*890 ,гвоздь хром ,цвет французский серый		за 2019 г.	-	110	-	(110)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Шкаф (стеклянные двери в рамке) 90*121		за 2019 г.	-	64	-	(64)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Шкаф (двери с замком) 90*121		за 2019 г.	-	44	-	(44)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Шкаф (двери с замком) 90*121		за 2019 г.	-	44	-	(44)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Стол для переговоров (прямоугольные дер.опоры) 250*110*h74		за 2019 г.	-	42	-	(42)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Стол для переговоров (прямоугольные дер.опоры) 250*110*h74		за 2019 г.	-	42	-	(42)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Кондиционер SRC20ZS-SMHI		за 2019 г.	-	58	-	(58)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Кондиционер SRK50ZS-STMHI		за 2019 г.	-	108	-	(108)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Керхер в комплекте		за 2019 г.	-	60	-	(60)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" TBar / ID 2.3 GHz 8C с программой		за 2019 г.	-	481	(233)	(248)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Моноблок 27 HP EliteOne 1000 G2 4PD87EA		за 2019 г.	-	139	-	(139)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Карта России		за 2019 г.	-	42	-	(42)
		за 2018 г.	-	-	-	-
Карта ЯНАО		за 2019 г.	-	35	-	(35)
		за 2018 г.	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP C2011SP ,А3,цветной ,1,5 Гб		за 2019 г.	-	130	-	(130)
		за 2018 г.	-	126	-	(126)
Территория11 ул.Ямальская, Строителей, Больничная (0,84 га) дог.развит. № 87-12/131 28.02.12		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	124 992	22 848	(147 840)	-
Территория5 ул.Гагарина,Строителей, Овражная, Больничная (0,89 га) дог.развит. № 81-12/125 28.02.12		за 2019 г.	-	-	-	-
		за 2018 г.	101 026	-	(101 026)	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 12.9 (2018)		за 2019 г.	-	-	-	-

Муниципал	за 2018 г.	100	(100)
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.1	за 2019 г. 1 821	-	(1 821)
	за 2018 г. 1 775	46	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.10	за 2019 г. 1 674	-	(1 674)
	за 2018 г. 1 631	42	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.12	за 2019 г. 1 691	-	(1 691)
	за 2018 г. 1 664	27	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.2	за 2019 г. 1 108	-	(1 108)
	за 2018 г. 1 084	24	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.3	за 2019 г. 1 618	-	(1 618)
	за 2018 г. 1 575	42	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.4	за 2019 г. 810	-	(810)
	за 2018 г. 810	-	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.5	за 2019 г. 1 413	-	(1 413)
	за 2018 г. 1 388	25	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.6	за 2019 г. 1 200	-	(1 200)
	за 2018 г. 1 200	-	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.7	за 2019 г. 1 259	-	(1 259)
	за 2018 г. 1 228	31	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.8	за 2019 г. 1 374	-	(1 374)
	за 2018 г. 1 351	24	-
Квартира по адресу: ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.9	за 2019 г. 889	-	(889)
	за 2018 г. 889	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	49 909	48 043	43 469
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 395 640	2 670 347	770 611
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 403 367	3 217 999	1 577 150
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 27 марта 2020

Колесниченко Денис
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

15

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	160 000	-	-	-	-	-	-	-	160 000	-
	5311	за 2018 г.	10 000	-	150 000	-	-	-	-	-	160 000	-
в том числе:												
Вклад в ООО "ЯмалСтройИнвест"	5302	за 2019 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2018 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклад в ООО "Арендное жилье"	5303	за 2019 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2018 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	51 000	-	-	-	-	-	-	-	51 000	-
	5315	за 2018 г.	1 000	-	81 850	(31 850)	-	-	-	-	51 000	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2019 г.	51 000	-	-	-	-	-	-	-	51 000	-
	5316	за 2018 г.	1 000	-	81 850	(31 850)	-	-	-	-	51 000	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2019 г.	211 000	-	-	-	-	-	-	-	211 000	-
	5310	за 2018 г.	11 000	-	231 850	(31 850)	-	-	-	-	211 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020

21

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	1 067 478	-	13 360 461	(13 021 813)	-	-	X	1 406 126	-
	5420	за 2018 г.	3 690 636	-	10 200 844	(12 824 002)	-	-	X	1 067 478	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	260	-	6 035	(5 222)	-	-	-	1 073	-
	5421	за 2018 г.	700	-	3 170	(3 610)	-	-	-	260	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	1 038 712	-	6 599 713	(6 412 097)	-	-	-	1 226 328	-
	5423	за 2018 г.	2 705 716	-	5 557 954	(7 224 958)	-	-	-	1 038 712	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	18 535	(18 358)	-	-	-	177	-
	5425	за 2018 г.	-	-	30 775	(30 775)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	28 506	-	7 366	(1 314)	-	-	-	34 558	-
	5427	за 2018 г.	44 651	-	10 869	(27 014)	-	-	-	28 506	-
Квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	5408	за 2019 г.	-	-	6 728 812	(6 584 822)	-	-	-	143 990	-
	5428	за 2018 г.	939 569	-	4 598 076	(5 537 645)	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020

Колесниченко Денис

Юрьевич

(расшифровка подписи)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 843 806	-	1 399 110	-	1 372 766	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 631	-	30 153	-	27 451	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	2 038	-
прочая	5543	72 469	-	63 112	-	63 560	-
расчеты по ДДУ, ИД, ДСО	5544	1 729 706	-	1 305 845	-	1 280	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	слисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	2 900 000 2 900 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 900 000 2 900 000
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	2 900 000 2 900 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 900 000 2 900 000
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	35 140 318 154	403 478 500 671	417 890 417 890	(803 009) (1 201 757)	- -	- -	- -	- -	53 499 35 140
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	27 361 161 035	189 366 209 447	- -	(215 093) (343 121)	- -	- -	- -	- -	1 634 27 361
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	604 1 588	1 840 1 037	- -	(2 088) (2 021)	- -	- -	- -	- -	356 604
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	615 319	15 958 24 363	- -	(2 037) (24 067)	- -	- -	- -	- -	14 536 615
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	5 725 4 589	- -	417 890 417 890	(416 746) (416 754)	- -	- -	- -	- -	6 869 5 725
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	367 2 172	170 148 265 671	- -	(166 890) (267 476)	- -	- -	- -	- -	3 625 367
расчеты по ДДУ, ИД, ДСО	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	468 148 451	26 166 153	- -	(155) (148 136)	- -	- -	X X	X X	26 479 468
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	2 935 140 3 218 154	403 478 500 671	417 890 417 890	(803 009) (1 201 757)	- -	X X	X X	X X	2 935 499 2 935 140

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

Колесниченко Денис
Юрьевич

(подпись)

(рашифровка подписи)

27 марта 2020

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(3 880)	(9 692)
Итого по элементам	5660	(3 880)	(9 692)
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	(3 880)	(9 692)



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020

Колесниченко Денис

Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 721	8 325	(12 721)	-	8 325
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	9 770	6 394	(9 770)	-	6 394
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	2 951	1 931	(2 951)	-	1 931



Руководитель

Копесниченко Денис
Юрьевич

(подпись)

(нашифровка подписи)

27 марта 2020

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
и ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА»
ЗА 2019 ГОД**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Регистрационные данные

Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Сокращенное наименование: НО «ФЖС ЯНАО».

Юридический и почтовый адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д.2А.

Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Фонд) создана в соответствии с Распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 №50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в целях содействия развитию жилищного строительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Единый государственный реестр юридических лиц Фонд внесен 26 июля 2010 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1108900000538.

Фонд поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: ИНН 8901024241, КПП 890101001.

Фонд зарегистрирован во внебюджетных фондах, о чем выданы соответствующие извещения.

1.2. Виды и география деятельности Фонда

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2018-2025 годы (далее – Программа), утвержденной решением Совета Фонда.

Программа разработана в соответствие с целями и задачами, определенными Уставом Фонда.

Основные цели Программы:

- обеспечение населения ЯНАО доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса;
- развитие строительства общеобразовательных (в том числе дошкольных) организаций в целях повышения качества жизни и образования населения Ямало-Ненецкого автономного округа;
- создание условий для строительства жилья в целях решения проблем сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и планируемого к признанию аварийным.

Основные задачи Программы:

- стимулирование строительства жилья в целях улучшения жилищных условий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа путем переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и планируемого к признанию аварийным;
- улучшение жилищных условий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа путем переселения из районов Крайнего Севера, оказание финансовой помощи отдельным категориям граждан;
- содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании жилищного фонда автономного округа;
- содействие исполнительным органам государственной власти автономного округа в обеспечении особо нуждающихся в жилых помещениях граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера;
- формирование доступного арендного жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- строительство объектов общего образования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Для достижения целей и задач Программы Фонд реализует следующие Мероприятия Программы:

- Мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»;
- Мероприятие «Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Содействие исполнительным органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании жилищного фонда автономного округа»;
- Мероприятие «Оказание содействия исполнительным органам государственной власти автономного округа в обеспечении особо нуждающихся в жилых помещениях граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»;
- Мероприятие «Формирование доступного арендного жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Строительство объектов общего образования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Содержание Фонда».

Свою деятельность Фонд осуществляет на территории двух субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Сведения об обособленных подразделениях и представительствах Фонда

По состоянию на 31.12.2019г. Фонд имеет два представительства, зарегистрированные в установленном порядке.

Представительства Фонда:

Наименование представительства	Местонахождение
Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г.Ноябрьске	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.18
Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г.Новый Уренгой	ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д.4, корп. 3, помещение 66

Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г. Тюмени закрыто с 17.04.2019 года.

Все территориально-обособленные подразделения не имеют баланса и банковского счета.

1.4. Учредители и органы управления

Учредителем Фонда является Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Уставом, органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
- Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда.

Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.

В состав Совета Фонда, в соответствии с Приказами Департамента строительства и жилищной политики от 01.04.2019г. № 57, от 06.05.2019г. № 71, от 21.05.2019г. № 79 входят:

ФИО	Должность
Теряев Юрий Алексеевич	Директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Гусева Светлана Леонидовна	Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
Савиных Тимофей Валерьевич	Первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Колобова Наталья Владимировна	Начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Свириденко Елена Эдуардовна	Заместитель управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник управления жилищного фонда автономного округа

Директором Фонда в отчетном периоде являлся Колесниченко Денис Юрьевич, назначенный протоколом заседания Совета Фонда от 23 июля 2019 года № 18.

1.5. Прочие сведения

Численность персонала Фонда по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 72 человек.

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) Фонд в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев-физических лиц не выявлено.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. N 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. N 94н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Особенности применения указанных законодательных и иных нормативных правовых актов при составлении бухгалтерской отчетности обусловлены тем, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Фонд:

- не имеет в качестве цели деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками;
- осуществляет приносящую доход деятельность, в соответствии с Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.

Бухгалтерский учет ведется Управлением бухгалтерского учета и финансов с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Фондом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.

Бухгалтерская отчетность Фонда состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о целевом использовании средств и Приложений к ним (Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств).

Информация об отдельных доходах и расходах раскрывается в отчетности применительно к структуре и составу показателей отчета о финансовых результатах, форма которого утверждена Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. N 66н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность использования активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Уровень существенности, закрепленный Фондом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2. Положения учетной политики, раскрывающие основные способы учета и отражения в отчетности активов и обязательств

2.2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.2.2. Основные средства

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, переоценка не производится.

Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствуют.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости. Учет начисленного износа основных средств учитывается на забалансовом счете 010.

Начисление износа основных средств, производилась по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Износ начисляется по всем видам основных средств линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

2.2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Вложения в ценные бумаги отсутствуют.

Активы, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

При возникновении признаков обесценения финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, создается резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/2002.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В составе финансовых вложений учитываются депозитные вклады, за исключением, признаваемых денежными эквивалентами.

2.2.4. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 № 44н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

Материально-производственные запасы оцениваются в сумме фактических затрат на приобретение. На сумму снижения стоимости материалов создается резерв в соответствии с ПБУ 5/2001 "Учет материально-производственных запасов".

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы.

В составе МПЗ, по счету 41 «Товары», Фондом учитываются квартиры, приобретаемые для целей реализации программы деятельности Фонда. Фондом организован обособленный учет квартир, на которые право собственности Фонда зарегистрировано в установленном порядке и квартир, принятых от застройщиков (продавцов) по актам приема-передачи.

Отражение квартир, приобретаемых посредством заключения договоров участия в долевом строительстве, по счету 41 «Товары», производится в момент передачи на регистрацию правоустанавливающих документов.

2.2.5. Денежные средства

Фонд отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам Фонд, в частности, относит открытые в кредитных организациях депозиты «до востребования», суммы неснижаемого остатка по депозитам, признаваемым денежными эквивалентами, учитываются в составе финансовых вложений;
- денежные документы.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- суммы отчислений на оплату труда работникам, перечисленные во внебюджетные государственные социальные фонды, и суммы удержанного налога на доходы отражаются в составе расходов на оплату труда.

Свёрнуто в составе денежных потоков от текущих операций отражается:

- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет Российской Федерации или возмещение из бюджета РФ;
- полученные и возвращенные задатки по конкурсным заявкам и обеспечения по заключенным договорам.

2.2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Фондом и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена. Признание задолженности сомнительной осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии, назначаемой директором Фонда.

2.2.7. Кредиты и займы

Погашение основной суммы долга, процентов по кредитным договорам и дополнительных расходов по кредитам, осуществляется за счет средств целевого финансирования.

К дополнительным расходам по займам (кредитам) относятся:

- комиссии за предоставление кредита
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги.

Дополнительные расходы включаются в состав расходов в момент их возникновения.

Привлечение Фондом заемных средств путем выдачи векселей не осуществляется.

2.2.8. Целевые средства

Учет целевых средств ведется в разрезе источников финансирования и направлений использования.

Источниками финансирования являются:

- целевые средства, полученные от Учредителя;
- прибыль от коммерческой деятельности Фонда.

Направления использования целевых средств, полученных от Учредителя, определяются программой деятельности Фонда.

Направления использования прибыли, полученной от деятельности Фонда, определяются Советом Фонда.

Информация о наличии и движении целевых средств представлена в Разделе III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса, Отчете о целевом использовании средств.

По группе статей "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" Бухгалтерского баланса отражаются средства целевого финансирования, полученные Фондом на приобретение и (или) создание основных средств. Средства целевого финансирования, использованные на приобретение ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, отражаются по отдельной статье этой группы статей.

2.2.9. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницеах формируется Фондом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.2.10. Признание доходов и расходов

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме за счет средств целевого финансирования.

Затраты на управленческие расходы утверждаются сметой расходов Фонда.

Выпуск готовой продукции не осуществляется.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Вступительные и сравнительные данные

В связи с необходимостью отражать обособленно внеоборотные активы организации, информация о которых является существенной (абз. 2 п. 11 ПБУ 4/99, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-18/01), при формировании данных бухгалтерской отчетности за 2019 год откорректированы данные отчетности за 2017-2018гг по строке 1190 баланса «Прочие внеоборотные активы».

3.2. Внеоборотные активы (строки 1191-1192 баланса)

В рамках реализации программного мероприятия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО» Фондом заключены договоры с муниципальными образованиями о развитии застроенных территорий. Договорами о развитии застроенных территорий предусмотрены обязательства:

- разработка Фондом проекта планировки и межевания застроенной территории, в котором определены сроки и последовательность сноса домов на застроенной территории и утверждение его муниципальным образованием;
- заключение договоров участия в долевом строительстве, либо договоров купли-продажи на приобретение квартир. Количество, площадь и номенклатура жилых помещений определяется на основании приложений к договорам о развитии застроенных территорий;
- осуществление выкупа у собственников жилых помещений в домах, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, путем перечисления денежных средств, либо по соглашению сторон, предоставление собственникам иных жилых помещений;
- передача жилых помещений на основании договора безвозмездной передачи (пожертвования) жилого помещений в собственность муниципального образования для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений, расположенных в домах на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
- снос расселенных домов;
- строительство на освобожденной территории новых жилых домов в соответствии с утвержденным проектом планировки.

По строке 1191 баланса отражены данные о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий в сумме:

по состоянию на 31.12.2018г.- 4 071 095 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2019г.- 4 339 730 тыс. руб.;

Информация о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий отражена в разделе 2.2 табличных пояснений к бухгалтерской отчетности.

По строке 1192 баланса отражены данные об объектах незавершенного строительства в сумме:

по состоянию на 31.12.2018г.- 365 484 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2019г.- 365 624 тыс. руб.;

В составе объектов незавершенного строительства отражены в том числе данные об объектах незавершенного строительства, переданных застройщиком ООО "ТрестГеоСтрой", по ранее заключенным договорам участия в долевом строительстве, на основании Мирowego соглашения от 22.04.2015г. по делу № А81-279/2015. Завершение строительства планируется Фондом посредством привлечения нового застройщика на

конкурсной основе. Информация об объектах незавершенного строительства также отражена в разделе 2.2 табличных пояснений к бухгалтерской отчетности.

3.3. Занасы (строка 1210 баланса)

В рамках реализации программы деятельности, Фонд осуществляет приобретения квартир, с целью безвозмездной передачи в муниципальные образования и участникам программ.

Информация о квартирах, находящихся в Фонде

Наименование	Данные по состоянию на 31.12.2018 г.		Данные по состоянию на 31.12.2019 г.	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Квартиры (ЯНАО)	219	1 026 290	258	1 357 447
Квартиры (Тюмень)	6	12 422	6	12 871
Итого	225	1 038 712	264	1 370 318

Квартиры в городе Тюмень частично оборудованы мебелью (прихожие и кухонные гарнитуры). Мебель, для оборудования квартир, отражена в составе подстроки баланса «Материалы».

3.4. Финансовые вложения (строка 1170, 1240 баланса)

Расшифровка финансовых вложений представлена в разделе 3, табличных пояснений к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Строка 1170 Баланса:

По строке 1170 Баланса по состоянию на 31.12.2018г. и 31.12.2019г. отражены вклады в уставный капитал:

- ООО «ЯмалСтройИнвест» (г. Салехард) в сумме 10 000 тыс. руб.;

- ООО «Арендное жилье» (г. Салехард) в сумме 150 000 тыс. руб.

Доля Фонда в уставном капитале ООО «ЯмалСтройИнвест» и ООО «Арендное жилье» составляет 100%.

Задолженность Фонда по оплате вкладов в уставный капитал на дату составления отчетности отсутствует.

Строка 1240 Баланса:

В составе финансовых вложений по строке 1240 Фондом отражен неснижаемый остаток по депозитам, признаваемым денежными эквивалентами (договор № К-99-015983 от 14.06.2016г. «Запсибкомбанк» ПАО), в сумме 1 000 тыс. руб., (договор № БПИ-99-076932 от 12.10.2018г. «Запсибкомбанк» ПАО), в сумме 50 000 тыс. руб.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 баланса)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

Наименование показателя	Данные по состоянию на 31 декабря	
	2018 г.	2019 г.
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	2 952 362	6 940 981
Средства на валютных счетах	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Итого денежные средства	2 952 362	6 940 981
Краткосрочные банковские депозиты (до востребования)	46 750	71 200
Итого денежные эквиваленты	46 750	71 200
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	2 999 112	7 012 181

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность (стр. 1230, 1520 баланса)

Приобретение квартир, для реализации программных мероприятий, осуществляется по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи квартир.

Фондом организован обособленный учет расчетов по приобретению квартир в целях реализации целевых программ.

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» подстрока «Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов» отражены предоплаты застройщикам по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов. По строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность» подстрока «Расчеты по договорам участия в долевом строительстве» отражена задолженность Фонда по оплате готовых объектов строительства, принятых от застройщиков по актам приема-передачи.

Дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность (стр.1230)

тыс. руб.

Наименование	Данные на 31 декабря	
	2018 г.	2019 г.
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	9 011 982	19 269 052
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 890	3 793
Расчеты по налогам и взносам	14 909	3 299
Авансы выданные (в т.ч. НДС)	6 878	62 334
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	28 793	177 799
ИТОГО дебиторская задолженность	9 080 452	19 516 277

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018г. составляет 1 399 110 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019г. – 1 843 806 тыс. руб. Данные о просроченной задолженности и резервах по сомнительным долгам отражены в пунктах 5.1,5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность (стр. 1520)

тыс. руб.

Наименование	Данные на 31 декабря	
	2018 г	2019 г
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	468	26 479
Авансы полученные (в т.ч. НДС)	604	357
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 361	1 634
Расчеты по налогам и сборам	615	14 536
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	367	3 624
ИТОГО кредиторская задолженность	29 415	46 630

3.7. Заемные средства (стр. 1410, 1510 Баланса)

Долгосрочные заемные средства (стр. 1410):

тыс. руб.

Наименование контрагента, реквизиты договора	Валюта кредита	Ставка, %	Период погашения	Данные на 31 декабря	
				2018 г.	2019 г.
ООО «ЯмалСтройИнвест», Договор займа № 13/16/155 от 29.06.2016г	руб	%	до 24.04.2021г	2 900 000	2 900 000

Краткосрочные заемные средства (стр. 1510):

тыс. руб.

Наименование банка, реквизиты договора	Валюта кредита	Ставка, %	Период погашения	Данные на 31 декабря	
				2018 г.	2019г.
ООО «ЯмалСтройИнвест», Договор займа № 13/16/155 от 29.06.2016г	руб	14,41-15,05%	до 24.04.2021г	5 725	6 869

В 2016 году Фондом получен целевой займ от ООО «ЯмалСтройИнвест» на сумму 2 900 000 тыс. руб. для реализации мероприятия программы Фонда «Переселение жителей из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО».

В 2017 году Фондом погашен кредит на сумму 2 500 000 тыс. руб. по договору № 497 от 21.10.2015г. с ПАО «Сбербанк России».

Общая сумма начисленных процентов по кредитам и займам за 2019 год составила – 417 890 тыс. руб. (за 2018 г. – 417 890 тыс. руб.)

Привлечение Фондом кредитных и заемных средств осуществляется с целью финансирования мероприятий, утвержденных программой деятельности Фонда.

3.8. Целевые средства (Раздел III «Целевое финансирование баланса, Отчет о целевом использовании средств»)

В отчетном году Фонд получил субсидий из департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, в размере 22 156 493 тыс. руб., в 2018 году – 9 047 794 тыс. руб.

Информация о расходовании средств целевого финансирования, в разрезе мероприятий программы Фонда, отражена в Отчете о целевом использовании средств.

По строке 1362 «Средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений» отражен вклады в уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест» и «Арендное жилье», учрежденного Фондом, вклад в уставный капитал составил 10 000 тыс. руб. и 150 000 тыс. руб. соответственно (доля Фонда в уставном капитале – 100%).

3.9. Отчет о движении денежных средств

Поступления по операциям, подлежащим налогообложению налогом на добавленную стоимость

тыс. руб.

Наименование	2018 г	2019 г
Поступления арендных платежей	7 343	9 684
В т.ч. НДС	1 120	1 614
Строка 4112 Отчета о движении денежных средств «Поступления арендных, лицензионных, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»	6 223	8 070

По строкам 4121, 4122, 4127 Отчета о движении денежных средств указаны платежи в рамках сметы расходов Фонда.

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по деятельности, осуществляемой за счет целевого финансирования, указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Платежи по оплате труда работников указаны с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

тыс. руб.

Наименование	2018 г	2019 г
Заработная плата, включая премиальные выплаты и оплату по договорам	167 274	129 886
Прочие выплаты по оплате труда	23 128	16 746
Страховые взносы	46 737	36 939
НДФЛ	28 350	22 151
Строка 4122 Отчет о движении денежных средств «Платежи в связи с оплатой труда работников»	265 489	205 722

3.10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2019 г. Фондом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование на общую сумму 8 325 тыс. руб. (на 31.12.2018 г. – 12 721 тыс. руб.).

Сумма обязательства рассчитывается Фондом по состоянию на конец отчетного года, как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право, на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы на обязательное социальное страхование, рассчитанные исходя из ставки 30,2%, где 30% – ставка взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 0,2% – ставка взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

3.11. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.12. Прочие доходы и расходы (стр. 2320, 2340, 2350 отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	2018 год		2019 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Неустойки по договорам	2 489	-	41 250	137
Проценты к получению	7 116	-	7 735	-
Возмещение затрат по договорам	-	-	-	-
Разница в стоимости квартир	-	-	-	-
Безвозмездная передача мебели	469	469	72	72
Пени по договорам	5	-	98 533	7
Резерв по сомнительным долгам	-	2 702	536	21 466
Прибыль (убыток) прошлых лет	2615	2 312	1 162	50
Списание ДТ задолженности	1 425	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Итого	14 119	5 483	149 288	21 732

3.13. Налог на прибыль (стр. 2410 отчета о финансовых результатах)

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за 2019 год, составила 25 883 тыс. руб. (за 2018г. 2 350 тыс. руб.). В 2019 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 3 964 тыс. руб. Указанные постоянные разницы, в большей мере, связаны с корректировками налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за прошлые отчетные периоды.

По данным налогового учета, сумма налога за 2019 год составила 29 847 тыс. руб. (за 2018 г. – 2 830 тыс. руб.).

4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1. События после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Фонда на момент подписания отчетности отсутствуют.

4.2. Информации о непрерывности деятельности

У Фонда отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в достоверности допущения непрерывности деятельности. Фонд намерен продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО», является некоммерческой организацией, созданной без ограничения срока деятельности, с целью реализации федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных жилищных программ.

С целью реализации поставленных целей и задач, Фондом разработана Программа деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

Директор



Д.Ю. Колесниченко