

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКФС / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____
 Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
66607643		
8901024241		
64.99		
88	16	
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	186 436	186 226	177 725
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	160 000	10 000	10 000
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал	1171	160 000	10 000	10 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
3	Прочие внеоборотные активы	1190	4 436 579	4 377 096	3 578 229
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения по развитию застроенных территорий	1191	4 071 095	4 019 334	3 220 467
	незавершенное строительство	1192	365 484	357 762	357 762
	Итого по разделу I	1100	4 783 015	4 573 322	3 765 954
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 067 478	3 690 636	2 023 545
	в том числе:				
	Квартиры, на которые зарегистрировано право собственности	1211	1 038 712	2 705 716	1 039 845
	Квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	1212	-	939 569	945 299
	Материалы	1213	260	700	3 156
	Расходы будущих периодов	1214	28 506	44 651	35 245
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	9 080 452	8 698 866	9 565 361
	в том числе:				
	Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	1231	9 011 982	8 637 544	9 472 469
	Прочая	1232	68 470	61 322	92 892
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 000	1 000	91 600
	в том числе:				
	Депозиты	1241	51 000	1 000	91 600
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 999 112	153 761	32 848
	в том числе:				

Денежные средства на расчетных счетах	1251	2 952 362	47 061	10 298
Денежные эквиваленты	1252	46 750	106 700	22 550
Прочие оборотные активы	1260	89	243	265
Итого по разделу II	1200	13 198 131	12 544 506	11 713 619
БАЛАНС	1600	17 981 146	17 117 828	15 479 573

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	14 686 849	13 672 574	9 318 367
	в том числе:				
	Целевые средства	1351	14 341 854	13 333	8 927
	Прибыль прошлых отчетных периодов	1352	336 136	327 074	399 749
	Прибыль отчетного года	1353	8 859	12 128	(8 448)
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	346 436	196 226	187 725
	в том числе:				
	Средства целевого финансирования, использованные для приобретения основных средств	1361	186 436	186 226	177 725
	Средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений	1362	160 000	10 000	10 000
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	15 033 285	13 868 800	9 506 092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	2 900 000	2 900 000	5 400 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 900 000	2 900 000	5 400 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 725	4 589	6 512
5	Кредиторская задолженность	1520	29 415	313 565	562 171
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	27 361	161 035	149 481
	Налоги и сборы	1522	615	319	953
	Прочие кредиторы	1523	971	3 760	5 050
	Расчеты по договорам долевого участия	1524	468	148 451	406 687
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	12 721	30 874	4 798
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 861	349 028	573 481
	БАЛАНС	1700	17 981 146	17 117 828	15 479 573


 Руководитель _____ Колесниченко Денис Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств
за 2018г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

0071006		
2018	12	31
66607643		
8901024241		
64.99		
88	16	
384		

Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства
Ямало-Ненецкого Автономного округа"

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Идентификационный номер налогоплательщика
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в
организационно-правовая форма / форма собственности
/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	13 672 574	9 318 367
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	9 047 794	13 051 295
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	8 859	12 128
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200	9 056 653	13 063 423
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(7 747 034)	(8 291 865)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия в рамках уставной деятельности	6313		
расходы в рамках мероприятия "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО"	6314	(6 712 103)	(7 295 238)
расходы в рамках мероприятия «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»	6315	(23 300)	(72 426)
расходы в рамках мероприятия "Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан ЯНАО"	6316	(923)	(21 190)
расходы в рамках мероприятия "Содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными гражданами"	6317	(860 708)	(903 011)
расходы в рамках мероприятия "Формирование доступного арендного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе"	6318	(150 000)	0
Расходы на содержание	6320	(252 988)	(319 204)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	(207 555)	(274 273)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6322	(26 571)	(25 957)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6323	(968)	(1 932)
ремонт основных средств и иного имущества	6324	(4 995)	(5 306)
прочие	6325	(594)	(658)
приобретение основных средств, инвентаря и иного	6326	(12 305)	(11 078)
Прочие жилищного строительства	6330	(232)	(8 548)
Прочие	6350	(42 124)	(89 599)
Всего использовано средств	6300	(8 042 378)	(8 709 216)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	14 686 849	13 672 574

Колесниченко Денис
Юрьевич

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Фонд экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	66607643		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	8901024241		
Фонды	Частная собственность	по ОКВЭД	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	88	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка	2110	12 805	14 031
6	Себестоимость продаж	2120	(9 692)	(13 343)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 113	688
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 113	688
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 116	10 783
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 003	8 583
	Прочие расходы	2350	(5 483)	(4 884)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 749	15 170
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 830)	(3 053)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(480)	(19)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(60)	11
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 859	12 128

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	8 859	12 128
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Колесниченко Денис Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства "Ямало-Ненецкого Автономного округа"		ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	8901024241		
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКПОФ / ОКФС по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / Форма собственности			88	16	
Фонды / Частная собственность			384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	9 067 673	13 190 837
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 223	6 043
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
целевые средства на уставную деятельность	4115	9 047 794	13 051 295
возмещение разницы в стоимости квартир	4116	7 378	22 390
поступления по договорам уступки по программе оказания финансовой помощи	4117	6 022	107 031
прочие поступления	4119	256	4 078
Платежи - всего	4120	(6 048 245)	(10 680 085)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 925)	(14 534)
в связи с оплатой труда работников	4122	(265 489)	(304 873)
процентов по долговым обязательствам	4123	(416 755)	(592 735)
налога на прибыль организаций	4124	(1 055)	(9 089)
приобретение имущества и имущественных прав в рамках исполнения целевых мероприятий	4125	(5 270 640)	(9 529 697)
прочие расходы в рамках сметы расходов	4126	(6 759)	(5 036)
расходы в рамках исполнения целевых мероприятий	4127	(66 342)	(157 128)
прочие платежи	4129	(4 280)	(66 993)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 019 428	2 510 752
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	(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	(131 199)	-

10

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(131 199)	-

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 972	945 591
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	926 030
получение процентов по депозитам	4316	7 122	19 561
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(81 850)	(3 335 430)
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	-	(2 500 000)
депозитные вклады	4324	(81 850)	(835 430)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(42 878)	(2 389 839)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 845 351	120 913
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	153 761	32 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 999 112	153 761
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Колесниченко Денис Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

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	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	186 226	(52 946)	232	(22)	22	(9 343)	-	-	186 436	(62 267)
	5210	за 2017 г.	177 725	(43 002)	8 548	(47)	47	(9 991)	-	-	186 226	(52 946)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	3 378	(2 575)	232	-	-	(307)	-	-	3 610	(2 882)
	5211	за 2017 г.	2 960	(2 354)	465	(47)	47	(268)	-	-	3 378	(2 575)
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	12 685	(11 406)	-	-	-	(1 060)	-	-	12 685	(12 466)
	5212	за 2017 г.	12 685	(9 978)	-	-	-	(1 428)	-	-	12 685	(11 406)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	4 194	(4 103)	-	(22)	22	(83)	-	-	4 172	(4 164)
	5213	за 2017 г.	4 194	(3 461)	-	-	-	(642)	-	-	4 194	(4 103)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	1 583	(452)	-	-	-	(285)	-	-	1 583	(737)
	5214	за 2017 г.	1 453	(171)	130	-	-	(281)	-	-	1 583	(452)
Здания	5205	за 2018 г.	164 386	(34 410)	-	-	-	(7 608)	-	-	164 386	(42 018)
	5215	за 2017 г.	156 433	(27 038)	7 953	-	-	(7 372)	-	-	164 386	(34 410)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15

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 2018 г.	4 377 096	310 608	(250 893)	(232)	4 436 579
	5250	за 2017 г.	3 578 229	807 415	-	(8 548)	4 377 096
в том числе:							
Территория с. Мужы в гр. ул.Совхозная, Филиппова(8 642 кв.м) дог.развит. № 41/1 14.02.14	5241	за 2018 г.	103 444	-	-	-	103 444
	5251	за 2017 г.	103 384	59	-	-	103 444
Территория ул.Республики-Тундровая-Глазкова-Мичурина (3,45 га) дог.развит.№ 1/85 от 13.04.2016	5242	за 2018 г.	47 558	6 732	-	-	54 290
	5252	за 2017 г.	3 690	43 868	-	-	47 558
Территория15 ул.Обская, Школьная,пер.Косманавтов (1,75 га) дог.развит.169 26.06.15	5243	за 2018 г.	71 647	20 170	-	-	91 816
	5253	за 2017 г.	68 948	2 699	-	-	71 647
Территория ул.70 лет Октября д.13 (1 356 кв.м) дог.развит.№ 1 14.08.14	5244	за 2018 г.	23 838	5 333	-	-	29 171
	5254	за 2017 г.	22 207	1 630	-	-	23 838
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 2018 г.	148 543	4 382	-	-	152 925
	5255	за 2017 г.	140 933	7 609	-	-	148 543
Территория ул.Гагарина-Восточная (ч. кварт. № 25)(0,44 га) дог.развит.№ 5/299 11.08.14	5246	за 2018 г.	17 390	-	-	-	17 390
	5256	за 2017 г.	8 589	8 801	-	-	17 390
Территория ул.Республики, Трудовая, Глазкова, Мичурина(2,858 га) дог.развит.№ 02 от 31.08.17	5247	за 2018 г.	3 414	1 238	-	-	4 652
	5257	за 2017 г.	-	3 414	-	-	3 414
Территория 17 ул. Гагарина, Обская, Ленина, Первомайская (1,7 га) дог.развит.№ 1/205 12.09.17	5248	за 2018 г.	131	29 071	-	-	29 201
	5258	за 2017 г.	-	131	-	-	131
Территория с.Аксарка ул.Зверева-пер.Овражный(участок №1)(13 665 кв.м) дог.развит. № 486 29.08.12	5249	за 2018 г.	143 770	6 729	(626)	-	149 873
	5259	за 2017 г.	124 923	18 847	-	-	143 770
Территория ул.Геологов,Вольнова,Попенченка(141 676 кв.м) дог.развит.№ 316/1 13.06.12		за 2018 г.	358 754	986	-	-	359 740
		за 2017 г.	351 171	7 582	-	-	358 754
ул.Губкина, 50 Лет Ямала, Таежная, им.Е.К.Колесниковой (104 875,11 кв.м) дог.развит.№ 144 14.03.12		за 2018 г.	385 429	-	-	-	385 429
		за 2017 г.	339 520	45 908	-	-	385 429
Территория с.Аксарка ул.Обская-Северная(участок 2/1)(10 650 кв.м) дог.развит.№115 24.02.12		за 2018 г.	36 537	-	-	-	36 537
		за 2017 г.	6 977	29 560	-	-	36 537
территория юго-восточная часть мкр.5 (12 898 кв.м) дог.развит.№1/95 18.04.11		за 2018 г.	266 266	388	-	-	266 654
		за 2017 г.	265 267	1 000	-	-	266 266
Территория10 ул.Гагарина, Обская, Мира, Первомайская(2,23 га) дог.развит.№ 86-12/130 28.02.12		за 2018 г.	48 624	924	-	-	49 548
		за 2017 г.	38 269	17 620	-	-	48 624
Территория3 ул.Гагарина,Первомайская, Ленина, Октябрьская (3,09 га) дог.развит.№ 54-12/30 09.02.12		за 2018 г.	517 132	(4 467)	-	-	512 665
		за 2017 г.	488 079	29 053	-	-	517 132
Территория5 ул.Гагарина,Строителей, Овражная, Борокшес (0,80 га) дог.развит. № 81 12/125		за 2018 г.	101 026	-	(101 026)	-	-

28.02.12	за 2017 г.	90 529	10 497	-	101 026
Территория 2 ул. Ленина, Первомайская, Новая, Октябрьская (2,34 га) дог.развит. № 29.09.02.12	за 2018 г.	188 333	-	-	188 333
	за 2017 г.	141 247	47 087	-	188 333
Территория 9 ул. Мира, Первомайская, Ленина, Обская (0,4 га) дог.развит. 85-12/129 28.02.12	за 2018 г.	34 805	27 096	-	61 901
	за 2017 г.	34 805	-	-	34 805
Территория 1 ул. Новая, Первомайская, Заполярная, Октябрьская (1,86 га) дог.развит. № 28.09.02.12	за 2018 г.	99 956	-	-	99 956
	за 2017 г.	94 033	5 923	-	99 956
Территория 6 ул. Обская, Мира, Гагарина (0,34 га) дог.развит. № 82-12/126 28.02.12	за 2018 г.	45 211	-	-	45 211
	за 2017 г.	40 248	4 963	-	45 211
Территория 4 ул. Школьная, Обская, Гагарина, Первомайская (8,75 га) дог.развит. № 31/55-12.09.02.12	за 2018 г.	639 392	153 628	-	793 020
	за 2017 г.	458 081	181 311	-	639 392
Территория 11 ул. Ямальская, Строителей, Больничная (0,84 га) дог.развит. № 87-12/131.28.02.12	за 2018 г.	124 992	22 848	(147 840)	-
	за 2017 г.	47 674	77 318	-	124 992
Территория ул. Чубынина-Мира-Матросова-Республики (ч. кварт. № 25)(2,8 га) дог.развит. № 2/95 15.02.12	за 2018 г.	177 363	-	-	177 363
	за 2017 г.	108 205	69 158	-	177 363
Территория ул. Чубынина-Ямальская-Титова-Мира (часть квартала № 22)(1,1 га) дог.развит. № 1/94 15.02.12	за 2018 г.	142 364	-	-	142 364
	за 2017 г.	103 942	38 422	-	142 364
Территория с. Аксарка ул. Обская-Северная (участок 2/2)(6 575 кв.м) дог.развит. № 114 24.02.12	за 2018 г.	13 843	-	-	13 843
	за 2017 г.	7 639	6 204	-	13 843
Жилой дом ГП-1 (89:05:020301:8524)	за 2018 г.	63 112	-	-	63 112
	за 2017 г.	63 112	-	-	63 112
Жилой дом ГП-2 (89:05:020301:8529)	за 2018 г.	30 293	-	-	30 293
	за 2017 г.	30 293	-	-	30 293
Жилой дом ГП-3 (89:05:020301:8522)	за 2018 г.	30 530	-	-	30 530
	за 2017 г.	30 530	-	-	30 530
Жилой дом ГП-4 (89:05:020301:8527)	за 2018 г.	31 645	-	-	31 645
	за 2017 г.	31 645	-	-	31 645
Жилой дом ГП-5 (89:05:020301:8523)	за 2018 г.	29 235	-	-	29 235
	за 2017 г.	29 235	-	-	29 235
Жилой дом ГП-6 (89:05:020301:8525)	за 2018 г.	26 914	-	-	26 914
	за 2017 г.	26 914	-	-	26 914
Жилой дом ГП-7 (89:05:020301:8526)	за 2018 г.	29 359	-	-	29 359
	за 2017 г.	29 359	-	-	29 359
Жилой дом ГП-8 (89:05:020301:8528)	за 2018 г.	24 962	-	-	24 962
	за 2017 г.	24 962	-	-	24 962
Жилой дом ГП-9 (89:05:020301:8533)	за 2018 г.	21 510	-	-	21 510
	за 2017 г.	21 510	-	-	21 510
Жилой дом ГП-10 (89:05:020301:8534)	за 2018 г.	21 098	-	-	21 098
	за 2017 г.	21 098	-	-	21 098
Жилой дом ГП-11 (89:05:020301:8535)	за 2018 г.	25 017	-	-	25 017
	за 2017 г.	25 017	-	-	25 017
Жилой дом ГП-12 (89:05:020301:8536)	за 2018 г.	24 086	-	-	24 086
	за 2017 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 2018 г.	12 880	-	-	12 880
	за 2017 г.	11 262	1 618	-	12 880

16

Территория с. Белоярск в гран. ул.Совхозная(участок №4)(3 090 кв.м) дог.развит. № 12/193/3 21.06.13	за 2018 г.	20 617	-	(1 200)	-	20 617
	за 2017 г.	20 287	330	-	-	20 617
Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №3)(8 156 кв.м) дог.развит. № 11/193/2 21.06.13	за 2018 г.	18 448	564	-	-	19 012
	за 2017 г.	17 004	1 444	-	-	18 448
Территория с. Катравож в гран. ул.Зверева(участок №1)(6 074 кв.м) дог.развит. № 16/193/7 21.06.13	за 2018 г.	13 084	-	-	-	13 084
	за 2017 г.	10 164	2 920	-	-	13 084
Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №2)(5 415 кв.м) дог.развит. № 10/193/1 21.06.13	за 2018 г.	2 321	-	-	-	2 321
	за 2017 г.	1 240	1 081	-	-	2 321
Территория с. Катравож в гран. ул.Лесная(участок №7)(5 236 кв.м) дог.развит. № 18/193/9 21.06.13	за 2018 г.	3 984	-	-	-	3 984
	за 2017 г.	2 314	1 670	-	-	3 984
Территория с. Белоярск в гр. ул.Октябрьская(участок №5)(8 960 кв.м) дог.развит. № 13/193/4 21.06.13	за 2018 г.	39 441	574	(201)	-	39 814
	за 2017 г.	39 441	-	-	-	39 441
Территория с. Белоярск в гран. ул.Новая(участок №6)(4 652 кв.м) дог.развит. № 14/193/5 21.06.13	за 2018 г.	7 204	1 525	-	-	8 729
	за 2017 г.	6 224	980	-	-	7 204
Территория с. Белоярск в гр. ул.Центральная(участок №8)(2 475 кв.м) дог.развит. № 15/193/6 21.06.13	за 2018 г.	8 185	-	-	-	8 185
	за 2017 г.	7 493	691	-	-	8 185
Многоквартирный дом (89:12:110606:1387)	за 2018 г.	-	7 722	-	-	7 722
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Территория 16 ул.Комсомольская, Железнодорожная, Центральная, Октяб (1,98 га) дог.развит. 214 07.09.15	за 2018 г.	18 662	5 995	-	-	24 657
	за 2017 г.	7 712	10 951	-	-	18 662
Территория 14 ул.Первомайская, Гагарина, Обская, Мира (0,9 га) дог.развит. 182 23.07.15	за 2018 г.	120 154	18 677	-	-	138 831
	за 2017 г.	8 963	111 190	-	-	120 154
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 12.9 (2018) MTHV2RU/A	за 2018 г.	-	106	-	(106)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
МФУ Ricoh MP C2011SP ,А3,цветной ,1,5 Гб	за 2018 г.	-	126	-	(126)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Телефон спутниковой связи IRIDIUM,дополнительная батарея ,карта доступа к услугам спутниковой связи	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	130	-	(130)	-
Квартира по адресу : г.Тюмень,ул.Обдорская д.7 кв.169 (общ.пл.50,9)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 451	-	(2 451)	-
Квартира по адресу : г.Салехард,ул.Республики, д.67, кв.13 (общ.пл.65,9)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5 502	-	(5 502)	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 10.5 (2017) 2 Wi-Fi+ Cellular 64 GB,105089	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	53	-	(53)	-
Компьютер планшетный Apple iPad Air 2 Wi-Fi+ Cellular 32 GB,97995	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	43	-	(43)	-
МФУ HP LaserJet Pro M521dn принтер/сканер/копир/факс,А4, 40стр/мин, ADF,дуплекс ,256Мб, USB, Ethernet	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	271	-	(271)	-
Компьютер в сборе № 128 i3 6100/4Gb/500Gb/DVD-RW/24 /ИБП/Клавиатура/Мышь	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	98	-	(98)	-
Квартира по адресу: ЯНАО,г. Лабитнанги, ул.Обская, д.19, кв.1	за 2018 г.	1 775	46	-	-	1 821
	за 2017 г.	1 768	7	-	-	1 775

Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.10	за 2018 г.	1 631	4	-	-	1 631
	за 2017 г.	1 625	6	-	-	1 631
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.12	за 2018 г.	1 664	27	-	-	1 691
	за 2017 г.	-	1 664	-	-	1 664
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.2	за 2018 г.	1 084	24	-	-	1 108
	за 2017 г.	1 080	4	-	-	1 084
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.3	за 2018 г.	1 575	43	-	-	1 618
	за 2017 г.	1 569	6	-	-	1 575
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.4	за 2018 г.	810	-	-	-	810
	за 2017 г.	-	810	-	-	810
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.5	за 2018 г.	1 388	25	-	-	1 413
	за 2017 г.	-	1 388	-	-	1 388
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.6	за 2018 г.	1 200	-	-	-	1 200
	за 2017 г.	-	1 200	-	-	1 200
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.7	за 2018 г.	1 228	31	-	-	1 259
	за 2017 г.	1 223	5	-	-	1 228
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.8	за 2018 г.	1 351	23	-	-	1 374
	за 2017 г.	-	1 351	-	-	1 351
Квартира по адресу: ЯНАО, г. Лабытнанги, ул.Обская, д.19, кв.9	за 2018 г.	889	-	-	-	889
	за 2017 г.	-	889	-	-	889

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 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	-	-

21

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 2018 г.	10 000	-	150 000	-	-	-	-	-	160 000	-
	5311	за 2017 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
в том числе:												
Вклад в ООО "ЯмалСтройИнвест"	5302	за 2018 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2017 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклад в ООО "Арендное жилье"	5303	за 2018 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	1 000	-	81 850	(31 850)	-	-	-	-	51 000	-
	5315	за 2017 г.	91 600	-	835 430	(926 030)	-	-	-	-	1 000	-
в том числе:												
Депозиты	5306	за 2018 г.	1 000	-	81 850	(31 850)	-	-	-	-	51 000	-
	5316	за 2017 г.	91 600	-	835 430	(926 030)	-	-	-	-	1 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	11 000	-	231 850	(31 850)	-	-	-	-	211 000	-
	5310	за 2017 г.	101 600	-	835 430	(926 030)	-	-	-	-	11 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

20

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 2018 г.	3 690 636	-	10 200 844	(12 824 002)	-	-	X	1 067 478	-
	5420	за 2017 г.	2 023 545	-	20 714 826	(19 047 735)	-	-	X	3 690 636	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	700	-	3 170	(3 610)	-	-	-	260	-
	5421	за 2017 г.	3 156	-	3 227	(5 683)	-	-	-	700	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	2 705 716	-	5 557 954	(7 224 958)	-	-	-	1 038 712	-
	5423	за 2017 г.	1 039 845	-	10 335 746	(8 669 875)	-	-	-	2 705 716	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	30 775	(30 775)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	34 861	(34 861)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	44 651	-	10 869	(27 014)	-	-	-	28 506	-
	5427	за 2017 г.	35 245	-	24 680	(15 274)	-	-	-	44 651	-
Квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	5408	за 2018 г.	939 569	-	4 598 076	(5 537 645)	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	945 299	-	10 316 312	(10 322 042)	-	-	-	939 569	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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)

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	10 071 632	(1 372 766)	14 461 956	-	(14 054 027)	-	2 486	-	-	-	-	10 479 561	(1 399 110)
	5530	за 2017 г.	11 084 479	(1 519 118)	22 744 158	-	(23 757 005)	-	152 044	-	-	-	-	10 071 632	(1 372 766)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	37 372	(27 451)	17 622	-	(6 952)	-	-	-	-	-	-	48 042	(30 153)
	5531	за 2017 г.	27 778	(25 712)	18 537	-	(8 943)	-	-	-	-	-	-	37 372	(27 451)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	6 842	(2 038)	13 530	-	(13 494)	-	2 038	-	-	-	-	6 878	-
	5532	за 2017 г.	17 342	(2 232)	15 193	-	(25 693)	-	194	-	-	-	-	6 842	(2 038)
Прочая	5513	за 2018 г.	93 290	(63 560)	556 479	-	(557 864)	-	448	-	-	-	-	91 905	(63 112)
	5533	за 2017 г.	124 233	(59 597)	778 261	-	(809 204)	-	-	-	-	-	-	93 290	(63 560)
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5514	за 2018 г.	9 917 261	(1 279 727)	4 697 893	-	(4 297 327)	-	-	-	X	X	10 317 827	(1 305 845)	
	5534	за 2017 г.	10 904 046	(1 431 577)	8 737 692	-	(9 724 477)	-	151 850	-	X	X	9 917 261	(1 279 727)	
Налоги и взносы	5515	за 2018 г.	16 867	-	85 410	-	(87 368)	-	-	-	X	X	14 909	-	
	5535	за 2017 г.	11 068	-	143 180	-	(137 381)	-	-	-	X	X	16 867	-	
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2018 г.	-	-	4 385	-	(4 385)	-	-	-	X	X	-	-	
	5536	за 2017 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	X	X	-	-	
расчеты с учредителем по соглашениям о предоставлении субсидий	5517	за 2018 г.	-	-	9 086 637	-	(9 086 637)	-	-	-	X	X	-	-	
	5537	за 2017 г.	-	-	13 051 295	-	(13 051 295)	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	10 071 632	(1 372 766)	14 461 956	-	(14 054 027)	-	2 486	X	X	X	10 479 561	(1 399 110)	
	5520	за 2017 г.	11 084 479	(1 519 118)	22 744 158	-	(23 757 005)	-	152 044	X	X	X	10 071 632	(1 372 766)	

AS

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 399 110	-	1 372 766	-	1 519 118	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	30 153	-	27 451	-	25 712	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	2 038	-	2 232	-
прочая	5543	63 112	-	63 560	-	59 597	-
расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5544	1 305 845	-	1 279 717	-	1 431 577	-

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	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
	5571	за 2017 г.	5 400 000	-	-	(2 500 000)	-	-	-	-	2 900 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	2 500 000	-	-	(2 500 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
	5573	за 2017 г.	2 900 000	-	-	-	-	-	-	-	2 900 000
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	318 154	500 671	417 890	(1 201 575)	-	-	-	-	35 140
	5580	за 2017 г.	568 683	413 825	590 812	(1 255 166)	-	-	-	-	318 154
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	161 035	209 447	-	(343 121)	-	-	-	-	27 361
	5581	за 2017 г.	149 481	160 200	-	(148 646)	-	-	-	-	161 035
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 588	1 037	-	(2 021)	-	-	-	-	604
	5582	за 2017 г.	1 737	1 479	-	(1 628)	-	-	-	-	1 588
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	319	24 363	-	(24 067)	-	-	-	-	615
	5583	за 2017 г.	953	39 289	-	(39 923)	-	-	-	-	319
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	2 975	-	172 052	(175 027)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	4 589	-	417 890	(416 754)	-	-	-	-	5 725
	5585	за 2017 г.	3 537	-	418 760	(417 708)	-	-	-	-	4 589
прочая	5566	за 2018 г.	2 172	265 671	-	(267 476)	-	-	-	-	367
	5586	за 2017 г.	3 234	-	-	(1 062)	-	-	-	-	2 172
расчеты по договорам участия в долевом строительстве	5567	за 2018 г.	148 451	153	-	(148 136)	-	-	X	X	468
	5587	за 2017 г.	406 687	212 857	-	(471 093)	-	-	X	X	148 451
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5588	за 2017 г.	79	-	-	(79)	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	3 218 154	500 671	417 890	(1 201 575)	-	X	X	X	2 935 140
	5570	за 2017 г.	5 968 683	413 825	590 812	(3 755 166)	-	X	X	X	3 218 154

24

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Колесниченко Денис
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018г. и Отчету о целевом использовании средств за 2018 год

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты в т.ч.	5650	9 692	13 343
Затраты по аренде земельных участков	5651	9 692	13 343
Итого по элементам	5660	9 692	13 343
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	9 692	13 343



Руководитель

(подпись)

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

26

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	30 874	12 721	(30 874)	-	12 721
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	23 713	9 770	(23 713)	-	9 770
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	7 161	2 951	(7 161)	-	2 951



Руководитель

(подпись)

1 марта 2019 г.

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

776

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018г. и Отчету о целевом использовании средств за 2018 год

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Залог	5801	77 211	-	-
Выданные - всего	5810	293 747	293 747	665 629
в том числе:				
Залог (ипотека)	5811	293 747	293 747	665 629



Руководитель

(подпись)

11 марта 2019 г.

Колесниченко Денис
Юрьевич

(расшифровка подписи)

28

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2018 ГОДА И
ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2018 ГОД
НО «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯНАО»**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Регистрационные данные

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

Сокращенное наименование: НО «Фонд жилищного строительства 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 2018-2022 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;
- создание условий для строительства жилья в целях решения проблем сноса жилья, признанного непригодным для проживания.

Основные задачи Программы:

- стимулирование строительства жилья в целях улучшения жилищных условий жителей ЯНАО путем переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
- улучшение жилищных условий жителей ЯНАО путем переселения из районов Крайнего Севера, оказания финансовой помощи отдельным категориям граждан;

- содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании государственного жилищного фонда;
- содействие органам исполнительной власти автономного округа в обеспечении жильем особо нуждающегося кочующего населения из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающего на межселенной территории;
- содействие органам исполнительной власти автономного округа в формировании арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования.

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

- Мероприятие «Переселение жителей из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО»;
- Мероприятие «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»;
- Мероприятие «Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан ЯНАО»;
- Мероприятие «Содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании государственного жилищного фонда»;
- Мероприятие «Содействие органам исполнительной власти автономного округа в обеспечении жильем особо нуждающегося кочующего населения из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающего на межселенной территории»;
- Мероприятие «Содействие органам исполнительной власти автономного округа в формировании арендного жилищного фонда коммерческого и некоммерческого использования»;
- Мероприятие «Содержание Фонда».

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

1.3. Сведения об обособленных подразделениях и представительствах Фонда

По состоянию на 31.12.2018г. Фонд имеет три представительства, зарегистрированные в установленном порядке.

Представительства Фонда:

Наименование представительства	Местонахождение
Представительство НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в г. Ноябрьске	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.18
Представительство НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в г. Тюмени	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Обдорская, д. 7, кв. 169
Представительство НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» в г.Новый Уренгой	ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д.4, корп. 3, помещение 66

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 03.02.2016г № 8-од, от 07.07.2017г №192-од, от 03.10.2017г № 292-од входят:

ФИО	Должность
Теряев Юрий Алексеевич	Директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Гусева Светлана Леонидовна	Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
Захаров Андрей Сергеевич	Первый заместитель директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
Савиных Тимофей Валерьевич	Первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Кудряшова Галина Титовна	Начальник отдела по реализации программ расселения аварийного жилья управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Грязнов Михаил Леонидович	Заместитель управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник управления государственного жилищного фонда

Директором Фонда в отчетном периоде с 15 ноября 2018 года являлся Колесниченко Денис Юрьевич, назначенный протоколом заседания Совета Фонда от 15 ноября 2018 года № с 23 января 2017 года по 31 октября 2018 года являлся Зайцев Виталий Владимирович

1.5. Прочие сведения

Численность персонала Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 г. составляет 78 человек.

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 соответствие 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 на 31.12.2018 года и отчету о целевом использовании средств за 2018 год).

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.

Существенность показателей отчетности и ошибок:

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению показателя по группе статей отчетности за отчетный год не менее чем на 5%. С учетом характера статьи

бухгалтерской отчетности существенной может быть признана ошибка, приводящая и к меньшему размеру искажения.

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 разницах 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.

2.3. Изменения в учетной политике

На 2017 году утверждена новая редакция Учетной политики для целей бухгалтерского учета согласно приказа № 20-Ф от 21 декабря 2016 года.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Вступительные и сравнительные данные

При формировании данных бухгалтерской отчетности за 2018 год корректировки данных отчетности за прошлые отчетные периоды не производились.

3.2. Прочие внеоборотные активы (строка 1190 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.

Информация о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий отражена в разделе 2.2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018 года и отчету о целевом использовании средств за 2018 год.

- 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 вклада в уставный капитал ООО «ЯмалСтройИнвест» на дату составления отчетности отсутствует.

Вклад в уставный капитал ООО «Арендное жилье» по состоянию на 31.12.2018 года оплачен в размере 131 198 тыс. руб. Остаток задолженности в сумме 18 802 тыс. руб. погашен в 1 квартале 2019 года.

Резерв под обесценение не создавался.

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.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался

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.	2017 г.
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	2 952 362	47 061
Средства на валютных счетах	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Итого денежные средства	2 952 362	47 061
Краткосрочные банковские депозиты (до востребования)	46 750	106 700
Итого денежные эквиваленты	46 750	106 700
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	2 999 112	153 761

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» отражены предоплаты застройщикам по договорам участия в долевом строительстве, по строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность» подстрока «Расчеты по договорам участия в долевом строительстве» отражена задолженность Фонда по оплате готовых квартир, 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	2017 г
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	9 011 982	8 637 544
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 890	9 921
Расчеты по налогам и взносам	14 909	16 867
Авансы выданные (в т. ч. НДС)	6 878	4 804
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	28 793	29 730
ИТОГО дебиторская задолженность	9 080 452	8 698 866

Кредиторская задолженность (стр. 1520)

тыс. руб.

Наименование	Данные на 31 декабря	
	2018 г	2017 г
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	468	148 451
Авансы полученные	604	1 588
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 361	161 035
Расчеты по налогам и сборам	615	319
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	367	2 172
ИТОГО кредиторская задолженность	29 415	313 565

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.	2017 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.	2017г.
ООО «ЯмалСтройИнвест», Договор займа № 13/16/155 от 29.06.2016г	руб	14,41-15,05%	до 24.04.2021г	5 725	4 589

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 2018 год составила – 417 890 тыс. руб. (за 2017 г. – 590 812 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 9 047 794 тыс. руб., в 2017 году – 13 051 295 тыс. руб.

Добровольные имущественные взносы и пожертвования (стр.6230 Отчета о целевом использовании средств):

тыс. руб.

Наименование контрагента, реквизиты соглашения	Данные на 31 декабря	
	2018 г	2017 г
Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа, в т.ч.	9 047 794	13 051 295
Соглашение № 19 от 27.01.2017г.	- 38 843*	560 000
Соглашение № 35 от 03.02.2017г.	0	12 491 295
Соглашение № 15 от 22.01.2018г.	7 700 902	0
Соглашение №16 от 23.01.2018г.	1 385 735	0
ИТОГО	9 047 794	13 051 295

*Возврат неиспользованного остатка субсидии

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	2017 г
Поступления арендных платежей	7 343	7 131
В т.ч. НДС	1 120	1 088
Строка 4112 Отчета о движении денежных средств «Поступления арендных, лицензионных, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»	6 223	6 043

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	2017 г
Заработная плата, включая премиальные выплаты и оплату по договорам	167 274	200 762
Прочие выплаты по оплате труда	23 128	23 084
Страховые взносы	46 737	48 177
НДФЛ	28 350	32 850
Строка 4122 Отчет о движении денежных средств «Платежи в связи с оплатой труда работников»	265 489	304 873

3.10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2018 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 12 721 тыс. руб. (на 31.12.2017 г. – 30 874 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.

Информация об оценочных обязательствах указана в таблице 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу на 31.12.2018г.

Вышеуказанные оценочные обязательства являются краткосрочными и будут погашены в течении календарного года.

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)

тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год		2017 год	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Неустойки по договорам	2 489	-	3 801	2
Проценты к получению	7 116	-	10 783	-
Возмещение затрат по договорам	-	-	36	36
Разница в стоимости квартир	-	-	357	-
Безвозмездная передача мебели	469	469	2 465	2 465
Пени по договорам	5	-	1 397	-
Резерв по сомнительным долгам	-	2 702	233	1 971
Прибыль (убыток) прошлых лет	2615	2 312	294	242
Списание ДТ задолженности	1 425	-		108
Прочие				60
Итого	14 119	5 483	19 366	4 884

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

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за 2018 год, составила 2 350 тыс. руб. (за 2017г. 3 034 тыс. руб.). В 2018 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 480 тыс. руб. Указанные постоянные разницы, в большей мере, связаны с корректировками налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за прошлые отчетные периоды.

тыс. руб.

Наименование расходов (доходов), не учитываемых в целях исчисления налога на прибыль	Сумма расходов (доходов)	Сумма постоянных налоговых обязательств (активов)
2017 год		
Прибыль (убыток) прошлых лет	(53)	(11)
Штрафы, пени, неустойки	60	12
Списание задолженности с истекшим сроком исковой давности	89	18
Итого за 2017 год	96	19
2018 год		
Прибыль (убыток) прошлых лет	(303)	(61)
Резерв по сомнительным долгам	2 702	541
Итого за 2018 год	2 399	480

По данным налогового учета, сумма налога за 2018 год составила 2 830 тыс. руб. (за 2017 г. – 3 053 тыс. руб.).

4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2018г и ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ЗА 2018 год

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. Информация о непрерывности деятельности

У Фонда отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости 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

11.03.2019г



Д.Ю. Колесниченко