

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"			по ОКПО	66607643
Идентификационный номер налогоплательщика	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			ИНН	8901024241
Вид экономической деятельности	Итого по разделу 2			по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность			по ОКОПФ / ОКФС	70400 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				
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203131570		
	ОГРН/ОГРНИП	1037200577281		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	195 056	187 955	186 436
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	247 300	160 000	160 000
	в том числе:				
	вклад в уставный капитал		247 300	160 000	160 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2	Незавершенные капитальные вложения по развитию застроенных территорий	1191	4 474 829	4 339 730	4 071 095
2	Незавершенное строительство	1192	357 954	365 624	365 484
	Итого по разделу I	1100	5 275 139	5 053 309	4 783 015
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 233 976	1 406 126	1 067 478
	в том числе:				
	квартиры, на которые зарегистрировано право собственности	1211	517 677	1 226 328	1 038 972
	квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	1212	3 354	143 990	-
	материалы	1213	151	1 073	260
	расходы будущих периодов	1214	18 601	34 558	28 506
	незавершенное строительство	1215	694 193	177	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	24 775 095	19 516 277	9 080 452
	в том числе:				
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1231	24 056 488	19 269 052	9 011 982

	прочая	1232	718 607	247 225	68 470
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	51 000	51 000
	в том числе: депозиты	1241	90 000	51 000	51 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 190 457	7 012 181	2 999 112
	в том числе: денежные средства на расчетных счетах	1251	14 190 457	6 940 981	2 952 362
	денежные эквиваленты	1252	-	71 200	46 750
	Прочие оборотные активы	1260	-	53	89
	Итого по разделу II	1200	40 289 528	27 985 636	13 198 131
	<b>БАЛАНС</b>	1600	45 564 667	33 038 945	17 981 146

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	42 154 188	29 729 166	14 686 849
	в том числе:				
	целевые средства	1351	41 503 300	29 300 216	14 341 854
	прибыль прошлых отчетных периодов	1352	424 397	329 379	336 136
	прибыль отчетного года	1353	226 491	99 571	8 859
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	442 356	347 955	346 436
	в том числе:				
	средства целевого финансирования, использованные для приобретения основных средств	1361	195 056	187 955	186 436
	средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений	1362	247 300	160 000	160 000
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	42 596 544	30 077 121	15 033 285
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5	Заемные средства	1510	9 286	6 869	5 725
5	Кредиторская задолженность	1520	50 558	46 630	29 415
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	5 250	1 634	27 361
	налоги и сборы	1522	326	14 536	615
	прочие кредиторы	1523	8 145	3 981	971
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1524	36 837	26 479	468
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 279	8 325	12 721
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	68 123	61 824	47 861
	<b>БАЛАНС</b>	1700	45 564 667	33 038 945	17 981 146



Руководитель Тычинский Георгий Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
		Организация	2020	12	31
		Идентификационный номер налогоплательщика	66607643		
		Вид экономической деятельности	8901024241		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	64.99		
		Фонды	88	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	29 729 166	14 686 849
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
3.8	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	19 252 245	21 987 692
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	226 491	99 571
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	19 478 736	22 087 263
	Использовано средств			
3.8	Расходы на целевые мероприятия	6310	(6 734 124)	(6 380 351)
	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	(5 488 005)	(5 636 903)
	расходы в рамках мероприятия «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»	6315	1 734	(2 257)
	расходы в рамках мероприятия "Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан ЯНАО"	6316	0	0
	расходы в рамках мероприятия "Содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании государственного жилищного	6317	(1 160 553)	(741 191)
	расходы в рамках мероприятия "Формирование доступного арендного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе"	6318	(87 300)	0
	Расходы на содержание	6320	(309 271)	(215 270)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(175 238)	(172 701)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(59 066)	(19 226)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(937)	(2 090)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 336)	(5 022)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(46 999)	(1 808)
	прочие	6326	(17 695)	(14 423)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(5 766)	(1 605)
	Прочие	6350	(4 553)	(447 720)
	Всего использовано средств	6300	(7 053 714)	(7 044 946)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	42 154 188	29 729 166



Руководитель

(подпись)

19 марта 2020 г.

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
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	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	5 706	5 742
6	Себестоимость продаж	2120	(3 146)	(3 880)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 560	1 862
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 560	1 862
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 542	7 735
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	408 382	141 553
	Прочие расходы	2350	(110 466)	(21 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	307 018	129 418
	Налог на прибыль	2410	(80 500)	(29 847)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(80 500)	(29 847)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(27)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	226 491	99 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	226 491	99 571
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Тычинский Георгий Николаевич**

(расшифровка подписи)

19 марта 2021

№ 01024241

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<b>Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"</b>	ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика	<b>предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	8901024241		
Вид экономической деятельности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	19 300 251	22 194 400
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 532	8 070
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
целевые средства на уставную деятельность	4115	19 252 245	22 156 493
возмещение разницы в стоимости квартир	4116	9 574	20 708
поступление по договорам уступки по программе оказания финансовой помощи	4117	7	360
прочие поступления	4119	31 893	8 769
Платежи - всего	4120	(12 009 188)	(18 170 265)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 657)	(63 547)
в связи с оплатой труда работников	4122	(262 086)	(205 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	(422 433)	(416 745)
налога на прибыль организаций	4124	(164 257)	(2 875)
приобретение имущества и имущественных прав в рамках исполнения целевых мероприятий	4125	(9 972 503)	(17 395 125)
прочие расходы в рамках сметы расходов	4126	(4 591)	(7 846)
прочие расходы в рамках исполнения целевых мероприятий	4127	(85 816)	(74 238)
прочие платежи	4129	(1 066 845)	(4 167)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 291 063	4 024 135
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	460 210	-
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	460 210	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(586 510)	(18 801)
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	(87 300)	(18 801)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(499 210)	-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(126 300)	(18 801)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	13 513	7 735
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	-	-
полученные дивиденды	4315	7 000	-
получение процентов по депозитам	4316	6 513	7 735
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
депозитные вклады	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 513	7 735
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	7 178 276	4 013 069
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	7 012 181	2 999 112
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	14 190 457	7 012 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 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 2020 г.	4 705 354	143 749	(8 584)	(7 735)	4 832 783
	5250	за 2019 г.	4 421 723	287 919	(233)	(4 056)	4 705 354
в том числе:							
Территория с.Аксарка ул.Зверева-пер.Овражный(участок №1)(13 665 кв.м) дог.развит. № 486 29.08.12	5241	за 2020 г.	150 673	-	-	-	150 673
	5251	за 2019 г.	149 873	800	-	-	150 673
Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №3)(8 156 кв.м) дог.развит. № 11/193/2 21.06.13	5242	за 2020 г.	19 012	-	-	-	19 012
	5252	за 2019 г.	19 012	-	-	-	19 012
Территория2 ул.Ленина, Первомайская, Новая, Октябрьская (2,34 га) дог.развит.№ 29 09.02.12	5243	за 2020 г.	188 333	-	-	-	188 333
	5253	за 2019 г.	188 333	-	-	-	188 333
Жилой дом ГП-1 (89:05:020301:8524)	5244	за 2020 г.	63 112	16	-	-	63 128
	5254	за 2019 г.	63 112	-	-	-	63 112
Территория10 ул.Гагарина, Обская, Мира, Первомайская(2,23 га) дог.развит.№ 86-12/130 28.02.12	5245	за 2020 г.	64 403	-	-	-	64 403
	5255	за 2019 г.	49 548	14 856	-	-	64 403
Территория14 ул.Первомайская,Гагарина,Обская,Мира (0,9 га) дог.развит.182 23.07.15	5246	за 2020 г.	138 830	14 004	-	-	152 834
	5256	за 2019 г.	138 830	-	-	-	138 830
Территория с. Катравож в гран. ул.Лесная(участок №7)(5 236 кв.м) дог.развит. № 18/193/9 21.06.13	5247	за 2020 г.	3 984	-	-	-	3 984
	5257	за 2019 г.	3 984	-	-	-	3 984
Жилой дом ГП-9 (89:05:020301:8533)	5248	за 2020 г.	21 510	16	-	-	21 526
	5258	за 2019 г.	21 510	-	-	-	21 510
Территория ул.Республики-Тундровая-Глазкова-Мичурина (3,45 га) дог.развит.№ 1/85 от 13.04.2016	5249	за 2020 г.	121 256	10 024	-	-	131 279
	5259	за 2019 г.	54 290	66 966	-	-	121 256
Территория6 ул.Обская, Мира, Гагарина (0,34 га) дог.развит. № 82-12/126 28.02.12		за 2020 г.	45 211	-	-	-	45 211
		за 2019 г.	45 211	-	-	-	45 211
Территория с.Аксарка ул.Обская-Северная(участок 2/1)(10 650 кв.м) дог.развит.№115 24.02.12		за 2020 г.	36 537	-	-	-	36 537
		за 2019 г.	36 537	-	-	-	36 537
Территория с. Катравож в гран. ул.Зверева(участок №1)(6 074 кв.м) дог.развит. № 16/193/7 21.06.13		за 2020 г.	13 084	143	-	-	13 227
		за 2019 г.	13 084	-	-	-	13 084
Жилой дом ГП-3 (89:05:020301:8522)		за 2020 г.	30 530	16	-	-	30 546
		за 2019 г.	30 530	-	-	-	30 530
Территория с. Белоярск в гр. ул.Центральная(участок №8)(2 475 кв.м) дог.развит. № 15/193/6 21.06.13		за 2020 г.	8 185	-	-	-	8 185
		за 2019 г.	8 185	-	-	-	8 185
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		за 2020 г.	152 925	-	-	-	152 925
		за 2019 г.	152 925	-	-	-	152 925
Территория3 ул.Гагарина,Первомайская, Ленина, Октябрьская (3,09 га) дог.развит.№ 54-12/30 09.02.12		за 2020 г.	514 262	-	-	-	514 262
		за 2019 г.	512 665	1 597	-	-	514 262
Территория ул.Республики, Трудовая, Глазкова,		за 2020 г.	9 205	3 500	-	-	12 705

Мичурина(2,858 га) дог.развит.№ 02 от 31.08.17	за 2019 г.	4 652	4 553	-	-	9 205
Территория ул. Губкина-Арктическая (2,5 га)	за 2020 г.	4 011	-	-	-	4 011
дог.развит.№ 373/1 от 28.11.19	за 2019 г.	-	4 011	-	-	4 011
Территория16 ул.Комсомольская, Железнодорожная,Центральная, Октяб (1,98 га)	за 2020 г.	29 457	-	-	-	29 457
дог.развит.214.07.09.15	за 2019 г.	24 657	4 800	-	-	29 457
Территория с. Катравож в гран. ул.Зверева(участок №6)(6 723 кв.м) дог.развит. №	за 2020 г.	12 880	-	-	-	12 880
17/193/8 21.06.13	за 2019 г.	12 880	-	-	-	12 880
ул.Губкина, 50 Лет Ямала, Таежная, им.Е.К.Колесниковой (104 875,11 кв.м)	за 2020 г.	387 827	-	-	-	387 827
дог.развит.№ 144 14.03.12	за 2019 г.	385 429	2 398	-	-	387 827
Территория ул.Артеева-3.Космодемьянской-Мира (ч. кварт. № 32) (2,6 га) дог.развит.№ 6 11.08.14	за 2020 г.	68 846	23 886	-	-	92 732
	за 2019 г.	-	68 846	-	-	68 846
Территория ул.Чубынина-Ямальская-Титова- Мира(часть квартала №22)(1,1 га) дог.развит.№	за 2020 г.	142 364	-	-	-	142 364
1/94 15.02.12	за 2019 г.	142 364	-	-	-	142 364
Территория9 ул.Мира, Первомайская, Ленина, Обская (0,4 га) дог.развит.85-12/129 28.02.12	за 2020 г.	61 901	-	-	-	61 901
	за 2019 г.	61 901	-	-	-	61 901
Территория с. Белоярск в гран. ул.Совхозная(участок №4)(3 090 кв.м) дог.развит.	за 2020 г.	19 417	-	-	-	19 417
№ 12/193/3 21.06.13	за 2019 г.	19 417	-	-	-	19 417
Территория с. Белоярск в гр. ул.Октябрьская(участок №5)(8 960 кв.м)	за 2020 г.	39 814	-	-	-	39 814
дог.развит. № 13/193/4 21.06.13	за 2019 г.	39 814	-	-	-	39 814
Жилой дом ГП-10 (89:05:020301:8534)	за 2020 г.	21 098	16	-	-	21 114
	за 2019 г.	21 098	-	-	-	21 098
Территория с.Аксарка ул.Обская-Северная(участок 2/2)(6 575 кв.м) дог.развит.№114 24.02.12	за 2020 г.	13 843	-	-	-	13 843
	за 2019 г.	13 843	-	-	-	13 843
Территория4 ул. Школьная, Обская, Гагарина, Первомайская (8,75 га) дог.развит. № 31/55-12	за 2020 г.	800 003	19 814	-	-	819 818
09.02.12	за 2019 г.	793 020	6 983	-	-	800 003
Жилой дом ГП-6 (89:05:020301:8525)	за 2020 г.	26 914	16	-	-	26 930
	за 2019 г.	26 914	-	-	-	26 914
территория юго-восточная часть мкр.5 (12 898 кв.м) дог.развит.№1/95 18.04.11	за 2020 г.	269 010	-	-	-	269 010
	за 2019 г.	266 654	2 356	-	-	269 010
Жилой дом ГП-11 (89:05:020301:8535)	за 2020 г.	25 017	16	-	-	25 033
	за 2019 г.	25 017	-	-	-	25 017
Объект незавершенного строительства (89:12:110606:1387) г.Ноябрьск, ул.Республики,62а	за 2020 г.	7 862	31	7 893	-	-
	за 2019 г.	7 722	140	-	-	7 862
Территория п. Харп ул. Одесская дог.развит. №1 от 29.06.20	за 2020 г.	-	2 750	-	-	2 750
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Территория 17 ул. Гагарина, Обская, Ленина, Первомайская (1,7 га) дог.развит.№ 1/205 12.09.17	за 2020 г.	45 806	13 747	-	-	59 553
	за 2019 г.	29 201	16 605	-	-	45 806
Территория ул.70 лет Октября д.13 (1 356 кв.м) дог.развит.№ 1 14.08.14	за 2020 г.	29 171	-	-	-	29 171
	за 2019 г.	29 171	-	-	-	29 171
Жилой дом ГП-2 (89:05:020301:8529)	за 2020 г.	30 293	16	-	-	30 309
	за 2019 г.	30 293	-	-	-	30 293
Жилой дом ГП-7 (89:05:020301:8526)	за 2020 г.	29 359	16	-	-	29 375
	за 2019 г.	29 359	-	-	-	29 359
Территория ул.Чубынина-Мира-Матросова- Республики (ч. кварт. № 25)(2,8 га) дог.развит.№	за 2020 г.	177 363	-	-	-	177 363
2/95 15.02.12	за 2019 г.	177 363	-	-	-	177 363
Территория ул.Белоярск-Варшавы-Поранино(144 676 кв.м)	за 2020 г.	419 592	42 260	-	-	461 851



ул. Юбилейная, Филиппова, Пустычка (4 1 070 кв.м) дог.развит. № 316/1 13.06.12	за 2019 г.	359 740	59 852	-	-	419 592
Территория1 ул.Новая, Первомайская, Заполярная, Октябрьская (1,86 га) дог.развит.№ 28 09.02.12	за 2020 г.	99 956	-	-	-	99 956
Жилой дом ГП-12 (89:05:020301:8536)	за 2019 г.	99 956	-	-	-	99 956
	за 2020 г.	24 086	16	-	-	24 102
Территория с. Белоярск в гран. ул.Юбилейная(участок №2)(5 415 кв.м) дог.развит. № 10/193/1 21.06.13	за 2019 г.	24 086	-	-	-	24 086
	за 2020 г.	2 321	-	-	-	2 321
Территория с. Мужи в гр. ул.Совхозная, Филиппова(8 642 кв.м) дог.развит. № 41/1 14.02.14	за 2019 г.	2 321	-	-	-	2 321
	за 2020 г.	103 444	-	-	-	103 444
Территория15 ул.Обская, Школьная,пер.Косманавтов (1,75 га) дог.развит.169 26.06.15	за 2019 г.	103 444	-	-	-	103 444
	за 2020 г.	120 685	4 972	-	-	125 657
Территория ул.Гагарина-Восточная (ч. кварт. № 25)(0,44 га) дог.развит.№ 5/299 11.08.14	за 2019 г.	91 816	28 869	-	-	120 685
	за 2020 г.	17 390	-	-	-	17 390
Жилой дом ГП-4 (89:05:020301:8527)	за 2019 г.	17 390	-	-	-	17 390
	за 2020 г.	31 645	16	-	-	31 661
Территория с. Белоярск в гран. ул.Новая(участок №6)(4 652 кв.м) дог.развит. № 14/193/5 21.06.13	за 2019 г.	31 645	-	-	-	31 645
	за 2020 г.	8 729	-	-	-	8 729
Жилой дом ГП-8 (89:05:020301:8528)	за 2019 г.	8 729	-	-	-	8 729
	за 2020 г.	24 962	16	-	-	24 978
Жилой дом ГП-5 (89:05:020301:8523)	за 2019 г.	24 962	-	-	-	24 962
	за 2020 г.	29 235	16	-	-	29 251
Сервер HPE ProLiant DL 180 Gen10 2xIntel Silver 4110 4*16Gb 6*SSD 960gb SAS/SATA S100i 1G 2P 2*500W	за 2019 г.	29 235	-	-	-	29 235
	за 2020 г.	-	1 475	691	(784)	-
Шкаф-купе 3245*2550*450мм Система ал.Космос,ЛДСП EGGER белый ,МДФ эмаль глянец RAL 9003,зеркало сере	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	233	-	(233)	-
Сплит-система General Climate GC/GU- A12HR(1)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Сплит-система General Climate GC/GU- A12HR(2)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Сплит-система General Climate GC/GU- A12HR(3)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	59	-	(59)	-
Сплит-система General Climate GC- A18HR ASTRA PREMIUM(1)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
Сплит-система General Climate GC- A18HR ASTRA PREMIUM(2)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	142	-	(142)	-
Ноутбук HP Pavilion 15-dk0084ur (8PK29EA)black 15.6 FHD i5-9300H/8Gb/256Gb SSD/GTX1650 4Gb/W10	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	75	-	(75)	-
Шредер (уничтожитель) Gladwork Ecstaze 40CD Lux 3 ур-нь секрет.фрагмент 4*38мм ,40 лист CD,кред	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Ноутбук ASUS Zenbook 15 UX534FAC-A8155R Core i7-10510U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics 620/15.6 FH	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	115	-	(115)	-
Световые деревья ,Арт.0085, в: 4,9 м ,ш: 3,3 м	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	1 078	-	(1 078)	-
Композиция "Пингвины" ,PK304, в:1,1-2,0 м ;ш: 0,9- 1,0 М	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	503	-	(503)	-
Композиция "Елочка" ,арт.0083, в:1,8-2,4 м ;ш: 1,0 м	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2020 г.	-	274	-	(274)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-





Системный блок Mini Tower, мышь ,клавиатура ИБП APC (18)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ИБП APC (19)	за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ИБП APC (20)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ИБП APC (20)	за 2020 г.	-	101	-	(101)	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(1)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(2)	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(3)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(3)	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(4)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024Мб,Wi-Fi дупл(5)	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Пано из мха (1)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пано из мха (1)	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Пано из мха (2)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пано из мха (2)	за 2020 г.	-	43	-	(43)	-
Кондиционер сплит-система General Xigma XG-AJ28RHA	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система General Xigma XG-AJ28RHA	за 2020 г.	-	62	-	(62)	-
Видеоконференцсвязь Polycom 7200-65340-114	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Телевизор Samsung UE75RU7100UXRU	за 2020 г.	-	439	-	(439)	-
Телевизор Samsung UE75RU7100UXRU	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 11 (2019) 2 Wi-Fi+ Cellular 64 GB	за 2020 г.	-	204	-	(204)	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 11 (2019) 2 Wi-Fi+ Cellular 64 GB	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Мебель для ванной с раковиной в комплекте	за 2020 г.	-	71	-	(71)	-
Мебель для ванной с раковиной в комплекте	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 100 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	321	-	(321)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 100 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	83	-	(83)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	74	-	(74)	-
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)
Кресло X5 831 Овертайм Д 80 шпон Эбен5АА Арт. кат 105	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	74	-	(74)
Кресло с высокой спинкой , деревянная вставка Palissandro	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	239	-	(239)
Стол 190*95 в комплекте с брифингом ,орех	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	492	-	(492)
Мобильная тумба с 3 ящ.и левой скошенной боковиной 51*55*53	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	46	-	(46)
Сервисная тумба 230*60*61,2 ,орех	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	186	-	(186)
Диван NIKOLE-SOFA 2200*940*890 ,гвоздь хром ,цвет французский серый	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	110	-	(110)
Шкаф ( стеклянные двери в рамке ) 90*121	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	64	-	(64)
Шкаф ( двери с замком ) 90*121	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	(44)
Шкаф ( двери с замком ) 90*121	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	44	-	(44)
Стол для переговоров (прямоугольные дер.опоры) 250*110*h74	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Стол для переговоров (прямоугольные дер.опоры) 250*110*h74	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Кондиционер SRC20ZS-SMHI	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	58	-	(58)
Кондиционер SRK50ZS-STMHI	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	108	-	(108)
Керхер в комплекте	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	60	-	(60)
Ноутбук Apple MacBook Pro 15" TBar / ID 2.3 GHz 8C с программой	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	481	233	(248)
Моноблок 27 HP EliteOne 1000 G2 4PD87EA	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	139	-	(139)
Карта России	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	42	-	(42)
Карта ЯНАО	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	35	-	(35)
МФУ Ricoh MP C2011SP ,А3,цветной ,1,5 Гб	за 2020 г.	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	130	-	(130)

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 347 725	1 445 549	2 718 390
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 172 304	9 403 367	3 217 999
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)

19 марта 2021 г.

Тычинский Георгий

Николаевич

(расшифровка подписи)

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2020 г.	160 000	-	87 300	-	-	-	-	247 300	-
	5311	за 2019 г.	160 000	-	-	-	-	-	-	160 000	-
в том числе:											
Вклад в ООО "ЯмалСтройИнвест"	5302	за 2020 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2019 г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклад в ООО "Арендное жилье"	5303	за 2020 г.	150 000	-	87 300	-	-	-	-	237 300	-
	5313	за 2019 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	51 000	-	39 000	-	-	-	-	90 000	-
	5315	за 2019 г.	51 000	-	-	-	-	-	-	51 000	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2020 г.	51 000	-	39 000	-	-	-	-	90 000	-
	5316	за 2019 г.	51 000	-	-	-	-	-	-	51 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	211 000	-	126 300	-	-	-	-	337 300	-
	5310	за 2019 г.	211 000	-	-	-	-	-	-	211 000	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

19 марта 2021 г.

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**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 2020 г.	1 406 126	-	10 934 505	(11 106 655)	-	-	X	1 233 976	-
	5420	за 2019 г.	1 067 478	-	13 360 461	(13 021 813)	-	-	X	1 406 126	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 073	-	12 417	(13 339)	-	-	-	151	-
	5421	за 2019 г.	260	-	6 035	(5 222)	-	-	-	1 073	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	1 226 328	-	5 181 334	(5 889 985)	-	-	-	517 677	-
	5423	за 2019 г.	1 038 712	-	6 599 713	(6 412 097)	-	-	-	1 226 328	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	177	-	694 016	-	-	-	-	694 193	-
	5425	за 2019 г.	-	-	18 535	(18 358)	-	-	-	177	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	34 558	-	17 622	(33 579)	-	-	-	18 601	-
	5427	за 2019 г.	28 506	-	7 366	(1 314)	-	-	-	34 558	-
Квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	5408	за 2020 г.	143 990	-	5 029 116	(5 169 752)	-	-	-	3 354	-
	5428	за 2019 г.	-	-	6 728 812	(6 584 822)	-	-	-	143 990	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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)

19 марта 2021 г.

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

**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 долгово-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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	21 360 083	(1 843 806)	35 821 490	-	(30 129 286)	-	-	-	-	-	-	27 052 287	(2 277 192)
	5530	за 2019 г.	10 479 561	(1 399 110)	46 069 806	-	(35 189 284)	-	-	-	-	-	-	21 360 083	(1 843 806)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	45 425	(41 631)	7 488	-	(8 488)	-	-	-	-	-	-	44 425	(41 392)
	5531	за 2019 г.	48 042	(30 153)	7 319	-	(9 936)	-	-	-	-	-	-	45 425	(41 631)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	62 334	-	222 151	-	(106 034)	-	-	-	-	-	-	178 451	-
	5532	за 2019 г.	6 878	-	80 189	-	(24 733)	-	-	-	-	-	-	62 334	-
Прочая	5513	за 2020 г.	250 057	(72 469)	4 987 059	-	(4 670 458)	-	-	-	-	-	-	566 658	(122 377)
	5533	за 2019 г.	91 905	(63 112)	5 981 741	-	(5 823 589)	-	-	-	-	-	-	250 057	(72 469)
расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	5514	за 2020 г.	20 998 758	(1 729 706)	11 187 233	-	(6 016 080)	-	-	-	-	X	X	26 169 911	(2 113 423)
	5534	за 2019 г.	10 317 827	(1 305 845)	17 771 778	-	(7 090 847)	-	-	-	-	X	X	20 998 758	(1 729 706)
налоги и взносы	5515	за 2020 г.	3 299	-	162 176	-	(73 107)	-	-	-	-	X	X	92 368	-
	5535	за 2019 г.	14 909	-	65 846	-	(77 456)	-	-	-	-	X	X	3 299	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2020 г.	210	-	2 986	-	(2 722)	-	-	-	-	X	X	474	-
	5536	за 2019 г.	-	-	6 440	-	(6 230)	-	-	-	-	X	X	210	-
расчеты с учредителями по соглашениям о предоставлении субсидий	5517	за 2020 г.	-	-	19 252 397	-	(19 252 397)	-	-	-	-	X	X	-	-
	5537	за 2019 г.	-	-	22 156 493	-	(22 156 493)	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	21 360 083	(1 843 806)	35 821 490	-	(30 129 286)	-	-	-	X	X	X	27 052 287	(2 277 192)
	5520	за 2019 г.	10 479 561	(1 399 110)	46 069 806	-	(35 189 284)	-	-	-	X	X	X	21 360 083	(1 843 806)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 277 192	-	1 843 806	-	1 399 110	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 392	-	41 631	-	30 153	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	122 377	-	72 469	-	63 112	-
расчеты по ДДУ, ИД, ДСО	5544	2 113 423	-	1 729 706	-	1 305 845	-

## 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	2 900 000 2 900 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 900 000 2 900 000
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	2 900 000 2 900 000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 900 000 2 900 000
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	53 499 35 140	477 363 403 478	424 850 417 890	(895 868) (803 009)	- -	- -	- -	- -	59 844 53 499
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	1 634 27 361	161 499 189 366	- -	(157 883) (215 093)	- -	- -	- -	- -	5 250 1 634
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	356 604	2 943 1 840	- -	(3 079) (2 088)	- -	- -	- -	- -	220 356
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	14 536 615	83 990 15 958	- -	(98 200) (2 037)	- -	- -	- -	- -	326 14 536
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	6 869 5 725	- -	424 850 417 890	(422 433) (416 746)	- -	- -	- -	- -	9 286 6 869
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	3 625 367	218 573 170 148	- -	(214 273) (166 890)	- -	- -	- -	- -	7 925 3 625
расчеты по ДДУ, ИД, ДСО	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	26 479 468	10 358 26 166	- -	- (155)	- -	X X	X X	X X	36 837 26 479
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	2 953 499 2 935 140	477 363 403 478	424 850 417 890	(895 868) (803 009)	- X	X X	X X	X X	2 959 844 2 953 499



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Гычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 146	3 880
Итого по элементам	5660	3 146	3 880
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	3 146	3 880



Руководитель

(подпись)

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 325	8 279	(8 325)	-	8 279
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 394	6 358	(6 394)	-	6 358
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	1 931	1 920	(1 931)	-	1 920



Руководитель

(подпись)

19 марта 2021 г.

Тычинский Георгий  
Николаевич

(расшифровка подписи)

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	6 919 490	1 774 682	77211
в том числе:				
Залог имущества	5801	847 197	173 134	77 211
Ипотека	5801	5 423 596	1 031 551	-
Банковская гарантия	5801	648 697	569 997	-
Выданные - всего	5810	293 747	293 747	293 747
в том числе:				
Залог имущества	5811	293 747	293 747	293 747



Руководитель

(подпись)

Тычинский Георгий

Николаевич

(р/сшифровка подписи)

19 марта 2021 г.

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
и ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА»  
ЗА 2020 ГОД**

« 19 » марта 2021 года

## **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 соответствии 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 31.12.2020г. 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, 23 октября

2020 года Директором Фонда является Тычинский Георгий Николаевич, назначенный протоколом заседания Совета Фонда от 23.10.2020 г. №43.

### **1.5. Прочие сведения**

Численность персонала Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 г. составляет 84 человека.

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 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 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. Запасы (ФСБУ 5/2019) (действие с 01.01.2021г.)**

В связи с обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплён перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, в том числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов.

#### **2.2.6. 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.

#### **2.2.7. 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.

#### **2.2.8. 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.

#### **2.2.9. 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.

#### **2.2.10. 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.

#### **2.2.11. 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**

Информация для раскрытия отсутствует.

#### **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 31.12.2019 г.- 4 339 730 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2020 г.- 4 474 829 тыс. руб.;

Информация о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий отражена в разделе 2.2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету об использовании целевых средств.

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

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

по состоянию на 31.12.2020 г.- 357 954 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. Запасы (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 31.12.2019 г.		Данные по состоянию на 31.12.2020 г.	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Квартиры (ЯНАО)	258	1 357 447	138	516 146
Квартиры (Тюмень)	6	12 871	2	4 884
<b>Итого</b>	<b>264</b>	<b>1 370 318</b>	<b>140</b>	<b>521 030</b>

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 бухгалтерскому балансу и отчету об использовании целевых средств за 2020 год.

#### Строка 1170 Баланса:

По строке 1170 Баланса по состоянию на 31.12.2019 г. и 31.12.2020 г. отражены вклады в уставный капитал:

тыс. руб.

Наименование	Данные по состоянию на 31.12.2019 г.	Данные по состоянию на 31.12.2020 г.
Вклад в уставный капитал ООО «ЯмалСтройИнвест»	10 000,00	10 000,00
Вклад в уставный капитал ООО «Арендное жилье»	150 000,00	237 300,00
<b>Итого</b>	<b>160 000,00</b>	<b>247 300,00</b>

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

25.09.2020 г. внесен взнос в уставной капитал ООО «Арендное жилье» на основании протокола СФ №39 от 09.09.2020г. и решения №24 от 15.09.2020 г. в размере 87 300,00 тыс. руб.

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

Резерв на обесценение финансовых вложений на 31.12.2020 г. не создавался.

#### Строка 1240 Баланса:

В составе финансовых вложений по строке 1240 Фондом отражен остаток по депозитам:

тыс. руб.

Наименование банка	Договор	Данные по состоянию на 31.12.2019 г.	Данные по состоянию на 31.12.2020 г.
ПАО «Запсибкомбанк»	№К-99-015983 от 14.06.2016 г.	1 000,00	0
ПАО «Запсибкомбанк»	№БПИ-99-076932 от 12.10.2018 г.	50 000,00	0
ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.1 от 19.08.2020 г.	0	60 000,00
ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.6 от 22.12.2020	0	15 000,00
ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.7 от 23.12.2020	0	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>51 000,00</b>	<b>90 000,00</b>



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

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

Наименование показателя	Данные по состоянию на 31.12.2019 г.		Данные по состоянию на 31.12.2020 г.	
Средства в кассе	0		0	
Средства на расчетных счетах	6 940 981		14 190 757	
Средства на валютных счетах	0		0	
Средства на специальных счетах в банках	0		0	
<b>Итого денежные средства</b>	<b>6 940 981</b>		<b>14 190 757</b>	
Краткосрочные банковские депозиты (до востребования)	71 200		0	
<b>Итого денежные эквиваленты</b>	<b>71 200</b>		<b>0</b>	
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>7 012 181</b>		<b>14 190 457</b>	

### 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	
	2019 г.	2020 г.
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	19 269 052	24 056 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 793	3 033
Расчеты по налогам и взносам	3 299	92 368
Авансы выданные (в т.ч. НДС)	62 334	178 451
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	177 799	444 755
<b>ИТОГО дебиторская задолженность</b>	<b>19 516 277</b>	<b>24 775 095</b>



Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 г. - 1 843 806 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 г. – 2 277 192 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	
	2019 г.	2020 г.
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	26 479	36 837
Авансы полученные (в т.ч. НДС)	357	258
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 634	5 250
Расчеты по налогам и сборам	14 536	326
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	3 624	7 925
<b>ИТОГО кредиторская задолженность</b>	<b>46 630</b>	<b>50 596</b>

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

В составе долгосрочных заемных средств (стр. 1410) отражена сумма основного долга по Договору займа №13/16/155 от 29.06.2016 г., заключенного с ООО «ЯмалСтройИнвест»:

тыс. руб.

Наименование контрагента, реквизиты договора	Валюта кредита	Ставка, %	Период погашения	Данные на 31 декабря	
				2019 г.	2020 г.
ООО «ЯмалСтройИнвест», Договор займа № 13/16/155 от 29.06.2016г	Руб.	14,41-15,05 %	до 24.04.2021 г.	2 900 000	2 900 000

В составе краткосрочных заемных средств (стр. 1510) отражена сумма процентов по Договору займа №13/16/155 от 29.06.2016 г., заключенного с ООО «ЯмалСтройИнвест»:

тыс. руб.

Наименование банка, реквизиты договора	Валюта кредита	Ставка, %	Период погашения	Данные на 31 декабря	
				2019 г.	2020 г.
ООО «ЯмалСтройИнвест», Договор займа № 13/16/155 от 29.06.2016г	Руб.	14,41-15,05 %	до 24.04.2021 г.	6 869	9 286

В 2016 году Фондом получен целевой заем 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».

### 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 19 252 245 тыс. руб., в 2019 году – 22 156 493 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» отражены вклады в уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест» и «Арендное жилье», учрежденного Фондом, вклад в уставный капитал составил 10 000 тыс. руб. и 237 000 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	Данные за 2019 г.	Данные за 2020 г.
Поступления арендных платежей	9 684	6 532
В т.ч. НДС	1 614	1 261
Строка 4112 Отчета о движении денежных средств «Поступления арендных, лицензионных, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»	8 070	7 793

В Фонд поступали денежные средства от дочерних организаций, в которых доля Фонда в уставном капитале составляет 100%.

тыс. руб.

Контрагент	Основание	Код строки ОДДС	Данные за 2019 г.	Данные за 2020 г.
ООО «ЯмалСтройИнвест»	Договор аренды помещения №7/1 от 04.02.2019 г.	4112	62	0
	Договор аренды помещения №18/1 от 06.02.2020 г.	4112	0	33
ООО «Арендное жилье»	Договор аренды помещения №478 от 28.12.2018 г.	4112	54	0
	Договор аренды помещения №477/1 от 02.12.2019 г.	4112	12	0
	Договор аренды помещения №377/1 от 02.12.2019 г.	4112	0	121
	Договор аренды помещения №378/1 от	4112	0	12

	01.11.2020 г.			
	Выплата дивидендов по распоряжению №03 от 11.06.2020 г.	4315	0	7 000

По строкам 4121, 4122, 4126, 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	Данные за 2019 г.	Данные за 2020 г.
Заработная плата, включая премиальные выплаты и оплату по договорам	129 886	120 721
Прочие выплаты по оплате труда	16 746	51 564
Страховые взносы	36 939	64 061
НДФЛ	22 151	25 740
Строка 4122 Отчет о движении денежных средств «Платежи в связи с оплатой труда работников»	<b>205 722</b>	<b>262 086</b>

Фондом произведены платежи дочерним организациям в 2019 г. и в 2020 г.

тыс. руб.

Контрагент	Основание	Код строки ОДДС	Данные за 2019 г.	Данные за 2020 г.
ООО «ЯмалСтройИнвест»	Уплата процентов по Договору займа №13/16/155 от 29.06.2016 г.	4123	416 745	0
		4123	0	422 433
ООО «Арендное жилье»	Взнос в уставный капитал	4222	18 801	0
	Договор аренды помещения №477/1 от 02.12.2019 г.	4222	0	87 300

### 3.10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2020 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 8 279 тыс. руб. (на 31.12.2019 г. – 8 325 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.

Движение указанного резерва отражено в таблице Раздела 7 бухгалтерской отчетности за 2020 год. Данное оценочное обязательство является краткосрочным и подлежит погашению в течение следующего года согласно графика отпусков.

### 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	Данные за 2019 г.		Данные за 2020 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Неустойки по договорам	41 250	(137)	-	(336)
Проценты к получению	7 735	-	6 542	-
Поступление дивидендов	-	-	7 000	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией объектов строительства	-	-	7 884	(7 724)
Безвозмездная передача мебели	72	(72)	177	(187)
Пени по договорам	98 533	(7)	393 308	(70)
Резерв по сомнительным долгам	536	(21 466)	0	(101 844)
Прибыль (убыток) прошлых лет	1 162	(50)	4	(26)
Списание ДТ задолженности	-	-	9	(278)
Прочие	-	-	-	(1)
<b>Итого</b>	<b>149 288</b>	<b>(21 732)</b>	<b>414 924</b>	<b>(110 466)</b>

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

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за 2020 год, составила 61 404 тыс. руб. (за 2019 г. 25 883 тыс. руб.). В 2020 году сумма постоянного налогового расхода, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 19 096 тыс. руб. В 2019 г. сумма постоянной налоговой разницы 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 2020 год составила 80 500 тыс. руб. (за 2019 г. – 29 847 тыс. руб.).

## 4. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

### 4.1. События после отчетной даты

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект от которого в настоящий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

Другие 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



Г.Н. Тычинский