

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) _____

630008, Новосибирская обл, Новосибирск, Кирова, дом № 29

Коды		
0710001		
31	12	2016
64373684		
5406562465		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	9 580	6 224	4 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 580	6 224	4 792
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	228	443	78
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	869 745	720 674	213 830
	в том числе				
	расчеты по целевому финансированию софинансирования исполнения региональной программы капитального ремонта МКД	1231	839260	595 095	212 950
	расчеты с подрядными организациями по капитальному ремонту МКД	1232	29152	123 904	
	расчеты с поставщиками/подрядчиками	1233	1333	1 477	879
	расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	1234		199	
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 512 824	1 287 202	517 060
	в том числе				
	средства собственников на счете регионального оператора	1251	1265611	1 016 119	287 351
	средства имущественного взноса на расчетных счетах и в кассе	1252	166377	130 544	21 772
	средства муниципальной и государственной поддержки на финансирование работ /услуг по проведению капитального ремонта МКД	1253	80836	140 538	207 936
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	40
	Итого по разделу II	1200	2 382 797	2 008 323	731 008
	БАЛАНС	1600	2 392 377	2 014 547	735 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 150 135	1 846 874	549 792
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 580	5 630	4 792
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 159 715	1 852 504	554 585
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	231 822	160 817	179 993
	в том числе				
	расчеты по имущественным обязательствам "Модернизация объектов ЖКХ (включая мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности)"	1521	24 433	45 361	168 099
	расчеты по имущественным обязательствам "Разработка схем тепло/водоснабжения и водоотведения, включая резервные источники в рамках реализации программы энергоэффективности)"	1522		32 837	
	расчеты по имущественным обязательствам "Модернизация объектов ЖКХ (Безопасность жилищно-коммунального хозяйства с 2015-2020 год)"	1523	42 898		
	расчеты по целевому финансированию работ /услуг по проведению капитального ремонта общего имущества МКД	1524	160 119	81 731	6 431
	расчеты с поставщиками / подрядчиками	1525	1 585	260	5 433
	расчеты по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	1526	116	562	29
	расчеты по имущественным обязательствам "региональная программа МКД	1527	5	66	
	расчеты по обеспечительным платежам	1528	2 666		
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	840	1 226	1 223
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	232 662	162 043	181 215
	БАЛАНС	1700	2 392 377	2 014 547	735 800

Руководитель



Кожевникова Татьяна
Львовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 февраля 2017 г.