



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

*Аудит, бухгалтерский учет,
налоговый консалтинг,
налоговые споры*

Адвант-Аудит

Юр. адрес: Россия, 644065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1,62
Почтовый адрес: Россия, 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 77
advantaudit@gmail.com, www.advant-audit.ru
т. +7(913) 963 6545, +7(913) 662 5253, +7(3812) 407790

Член СРО РСА, ОРНЗ 11203049068
в реестре аудиторов и аудиторских
организаций

Аудиторское заключение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдательному совету

АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры», иным пользователям отчетности

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» (ОГРН 1118624000087, 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом № 104), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- отчета о движении денежных средств за период с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- отчета о целевом использовании средств с 01.01.2018 по 31.12.2018;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит финансовой отчетности АНО «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 05 марта 2018 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем

аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы

для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор ООО «Авант-Аудит»

Кекух Виталий Николаевич

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Авант-Аудит»,

ОГРН 1125543029171,

644065 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62,

член саморегулируемой организация аудиторов

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),

ОРНЗ 11203049068

«01» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры" Дата (число, месяц, год) 31.12.2018

Идентификационный номер налогоплательщика 30506263 по ОКПО 8601999712

Вид экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий по ОКВЭД 84.13

Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация по ОКОПФ / ОКФС 97 по ОКЕИ 16

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 134

Коды		
0710001		
31	12	2018
30506263		
8601999712		
84.13		
97	16	
384		

Торговля	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	33 858	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
2.1	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 205	2138	1797
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	51	477	-
	Итого по разделу I	1100	36 114	2615	1797
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	508	192	43
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	714	911	853
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 707	11 456	60 878
	Прочие оборотные активы	1260	52	266	26
	Итого по разделу II	1200	17 981	12 825	61 800
	БАЛАНС	1600	54 095	15 440	63 597



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	15 075	10 593	59 967
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	6 531	(402)	45 964
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	8 544	10 995	14 003
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	36 063	2 138	1797
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	51 138	12 731	61 764
	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	222	118	60
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 735	2591	1773
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 957	2709	1 833
	БАЛАНС	1700	54 095	15 440	63 597



Руководитель

(подпись)

Киндле Эдуард Эмильевич

(информационная подпись)

31 марта 2019 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	20
30506263		
8601999712		
84.13		
97	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка			
	Себестоимость продаж	2110	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2120	-	-
	Коммерческие расходы	2100	-	-
	Управленческие расходы	2210	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2200	-	-
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	1 102	1 194
	Прочие доходы	2330	-	-
	Прочие расходы	2340	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	(3 487)	(4 130)
	Текущий налог на прибыль	2300	(2 385)	(2 936)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	-	-
	Прочее	2450	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2460	(66)	(72)
		2400	(2 451)	(3 008)



Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2018 г.	За Январь -Декабрь 2017 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	(2 451)	(3 008)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Кинцле Эдуард
Эмильевич
(подпись)

27 марта 2019 года



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.

Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий

Организационно-правовая форма / форма собственности: Автономная некоммерческая организация

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
30506263		
8601999712		
84.13		
97	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	86 960	47 917
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	86 960	47 917
Платежи - всего	4120	(81 642)	(96 998)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 442)	(29 113)
в связи с оплатой труда работников	4122	(48 949)	(38 902)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(12 006)	(9 497)
прочие платежи	4129	(2 245)	(19 486)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 318	(49 081)
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	(67)	(341)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(67)	(341)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
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	(67)	(341)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 251	(49 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 456	60 878
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 707	11 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кийтце Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

01 марта 2019 года



за Январь - Декабрь 2018г.

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИИИ

по ОКВЭД

по ОКОНФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

2018	12	31
------	----	----

30506263

8601999712

84.13

97

16

384

Руководитель

(negative)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

01 марта 2019



胡



1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НКСР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710006 в 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г	-	-	33 858	-	-	-	-	33 858	-
в том числе:	5110	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г	-	-	33 858	-	-	-	-	33 858	-
	5111	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



3. Основные средства
3.1. 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	начислено износа	Переведена	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г	2 138	(538)	67	-	(312)	-	2 205	(850)
	5210	за 2017г	1 797	(457)	341	-	(81)	-	2 138	(538)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2018г	850	(324)	67	-	(171)	-	917	(495)
	5211	за 2017г	509	(243)	341	-	(81)	-	850	(324)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5221	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2. Не завершённое капитальное вложение

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершённое строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	477	119	(477)	(67)	51
	5250	за 2017г.	-	476	-	-	477
	5241	за 2018г.	477	-	477	-	-
В том числе Планшет Apple iPad Pro 12.9" 256 gb Wi-Fi + Cellular	5251	за 2017г.	-	477	-	-	477
	5242	за 2018г.	-	51	-	-	51
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер Dell Optiplex 3060 Micro (i58500T (2.1) 8Gb SSD256Gb, UHDG 630 65W, клавиатура, мышь, черной	5243	за 2018г.	-	67	-	-	67
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5271	-	-
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	86	13	89
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	-	-	-



3. Запасы
4.1. Изменение и движение запасов
 На начало года

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	192	-	-	991	(675)	-	-	508	-
в том числе	5420	за 2017г.	43	-	-	1 326	(1 177)	-	-	192	-
Сырье материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	192	-	-	991	(675)	-	-	508	-
Готовая продукция	5421	за 2017г.	43	-	-	1 326	(1 177)	-	-	192	-
	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



6. Дебиторская и кредиторская задолженности
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
(Изменения за период)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	уменьша по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, определенной)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	911	-	332	-	(529)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5520	за 2017г.	863	-	79	-	(21)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	519	-	17	-	(519)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	392	-	316	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2017г.	863	-	79	-	(21)	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	уменьшение по уменьшению Долгосрочная финансовая активность	уменьшение по уменьшению Долгосрочная финансовая активность	уменьшение по уменьшению Долгосрочная финансовая активность	уменьшение по уменьшению Долгосрочная финансовая активность
Всего	5540				
в том числе:					
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541				
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542				
прочие	5543				
	5544				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.										
в том числе:	5571	за 2017г.										
кредиты	5552	за 2018г.										
займы	5572	за 2017г.										
	5553	за 2018г.										
	5573	за 2017г.										
прочая	5554	за 2018г.										
	5574	за 2017г.										
	5555	за 2018г.										
	5575	за 2017г.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	118	238		(135)						222
в том числе:	5580	за 2017г.	60	73		(15)						118
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	101	37		(101)						37
авансы полученные	5581	за 2017г.	38	73		(10)						101
	5562	за 2018г.										
	5582	за 2017г.										
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	17	202		(34)						185
кредиты	5583	за 2017г.	22			(5)						17
	5564	за 2018г.										
	5584	за 2017г.										
займы	5565	за 2018г.										
	5585	за 2017г.										
прочая	5566	за 2018г.										
	5586	за 2017г.										
	5567	за 2018г.										
	5587	за 2017г.										
Итого	5550	за 2018г.	118	238		(135)						222
	5570	за 2017г.	60	73		(15)						118



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привнесено	Погашено	Списано на уменьшение суммы	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 591	2 681	(2637)	-	2 735



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	85216		46 694
в том числе:				
на текущие расходы	5901	85149		46 353
на вложения во внеоборотные активы	5905	67		341
		На начало года	Получено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-
за 2017г.				
в том числе:				
за 2018г.	5911	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-



1. Общие сведения

Автономная некоммерческая организация «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» сокращенно именуемая АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры», в дальнейшем именуемая Организация, в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации» представило требуемые отчетные формы и сообщает следующую информацию:

Полное наименование юридического лица:

Автономная некоммерческая организация «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры»

Сокращенное наименование юридического лица:

АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры»

Адрес (местонахождение) юридического лица: Российская Федерация, 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Мира 104. Телефон (3467) 327997; Факс (3467) 335-111; электронный адрес office@ugraces.ru Адрес страницы в сети интернет www.ugraces.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Организация создана во исполнение Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.08.2011 г. № 434-рп «О создании автономной некоммерческой организации «Центр энергосбережения Югры». Организация зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 02 сентября 2011 года, основной государственный регистрационный номер 1118624000087, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 86 № 002277699. Организация была переименована в июле 2017 года по распоряжению Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 13-Р-1135 от 06 июня 2017 года. Данные изменения внесены в ЕГРЮЛ 05.07.2017 года.



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8601999712

Код причины постановки на учет (КПП) 860101001

Правовое положение – Организация является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. **Порядок реорганизации и ликвидации** определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Краткая характеристика деятельности

Основные цели Организации:

- предоставление услуг в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- предоставление услуг, направленных на содействие в реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе;
- создание условий для эффективного взаимодействия всех участников по реализации мероприятий государственных программ автономного округа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития жилищно-коммунального комплекса.

Органами управления Организации являются:

Учредитель - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра в лице Депимущества Югры. Организация является не имеющей членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного имущественного вноса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Коллегиальным высшим органом управления Организации является **наблюдательный совет**. Полномочия членов наблюдательного совета Организации в 2018 году исполняли Зобницев Андрей Николаевич (до 21.09.2018), Мирошник Татьяна Викторовна (с 21.09.2018), Ковальчук Егор Викторович, Власов Алексей Владимирович, Эрнст Сергей Андреевич, Кукушкин Павел Владимирович, Павлов Анатолий Семенович.

Исполнительный директор – Кинцле Эдуард Эмильевич.

Единоличный исполнительный орган – (Исполнительный директор)



В соответствии с пунктом 4.5 Устава организации Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, подотчетен Наблюдательному совету и обеспечивает исполнение его решений. Вопросы, относящиеся к компетенции Исполнительного директора, определены пунктом 4.5.3 Устава Организации. Исполнительный директор Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом, решениями Наблюдательного совета, положением об исполнительном директоре и трудовым договором, заключенным с ним. Полный текст Устава Организации размещен на сайте по адресу: www.ugraces.ru

Кинцле Эдуард Эмильевич назначен Исполнительным директором Организации распоряжением Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 02.09.2016 г. № 13-р-2054. Трудовой договор от 28.09.2016 г. заключен сроком на 3 года.

Сведения о ревизионной комиссии

Надзор за деятельностью Организации осуществляет учредитель через созданный им орган надзора – ревизионную комиссию. К компетенции ревизионной комиссии в соответствии с пунктом 5.6 Устава организации относится:

- анализ финансового положения организации, ее платежеспособности, ликвидации активов, соотношения собственных и заемных средств, выработка рекомендаций для органов управления организации;
- проверка финансовой документации организации, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества организации, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетов с контрагентами, бюджетом, внебюджетными фондами, а также по оплате труда, социальному страхованию, погашений прочих обязательств и других расчетных операций;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других



документов, регламентирующих деятельность Организации, а также выполнения решений Наблюдательного совета;

- проверка законности хозяйственных операций Организации, осуществляемых по заключенным от имени Организации договорам и сделкам;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Организации, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетную документацию для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка кассы, движения денежных средств по расчетным счетам и имущества Организации, эффективности использования активов и иных ресурсов Организации, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
- проверка исполнения финансового плана;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией;
- проверка правомочности решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых исполнительным директором и наблюдательным советом, и их соответствия уставу организации;
- иные вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности организации.

В соответствии с пунктом 5.3 Устава Организации количественный состав ревизионной комиссии Организации составляет 3 (три) человека. Срок полномочий ревизионной комиссии 3 года.

Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2018 году не осуществлялась.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит» Член СРО РСА, ОРНЗ 11203049068 в реестре аудиторов и аудиторских организаций

advantaudit@gmail.com, www.advant-audit.ru



ИНН 5501240926, КПП 550101001

Юридический адрес: 664065, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 102/1, 62

Почтовый адрес: 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 77

тел. +7(913) 963 6545, +7(913) 662 5253, +7(3812) 407750

Целью проведения аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета законодательства Российской Федерации.

Сведения о структуре Организации

В соответствии со штатным расписанием предусмотрено 45 штатных единиц. Среднесписочная численность работников Организации на 31 декабря 2018 года - 34 человек.

В 2018 году Организация заплатила налогов и страховых взносов 18 235 тыс. рублей в том числе:

- страховые взносы 12 006 тыс. рублей;
- НДФЛ 6 182 тыс. рублей;
- единый налог при УСН 47 тыс. рублей

2. Основа представления информации в отчетности

Учетная политика Организации подготовлена в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области бухгалтерского учета и налогообложения.

Учетная политика сформирована исходя из допущений, что:

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно с одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);



- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности).

Бухгалтерский учет Организации ведется бухгалтерией Организации посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке. Форма бухгалтерского учета – автоматизированная, с применением программного обеспечения «1С Предприятие 8.3».

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Основные положения учетной политики

Учет нематериальных активов

В отношении учета нематериальных активов применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 153н. Срок полезного использования нематериального актива утверждается приказом по Организации.

Амортизация по нематериальным активам не начисляется.

Износ по нематериальным активам начисляется на забалансовом счете 016 «Износ НМА».

Учет основных средств

В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Классификатором основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 и определяется как наименьший срок использования в соответствующей группе.



Начисление износа по объектам основных средств производится линейным способом в течение срока полезного использования.

Учет начислений по объектам основных средств осуществляется путем накопления сумм износа на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Годовая сумма износа определяется исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы износа, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств со сроком службы более 12 месяцев, включаются в состав материально-производственных запасов, если их стоимость составляет 40 000 рублей и менее.

Учет материально-производственных запасов

Формирование в бухгалтерском учете информации о материальных производственных запасах Организации ведется с учетом требований ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов».

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материальных производственных запасов, независимо от способа их приобретения, включаются фактические затраты Организации на доставку запасов доведения их до состояния, в котором они пригодны для использования, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01.

Оценка стоимости материалов при списании в производство осуществляется по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО).

Учет доходов

Доход бюджета Организации формируется за счет средств бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии (далее целевые поступления) в соответствии с мероприятиями и целям государственной программы.

Учет целевых поступлений ведется на счете 86 «Целевое финансирование», в разрезе источников поступления, субсидия Организации на реализацию государственной программы (в разрезе целей), и также целевые поступления на организационное сопровождение программных мероприятий в сфере энергетики.



К доходной части бюджета Организации относятся также прочие доходы:

- проценты на остаток средств, находящихся на счете Организации в банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- прочие доходы.

На счете целевого финансирования учитывается также нераспределенная прибыль Организации от прочих доходов.

Учет расходов

Расходы Организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяется:

- целевые расходы (расходы на выполнение государственной программы и мероприятий);
- расходы на функционирование Организации (организационное сопровождение программных мероприятий в сфере энергетики);
- прочие расходы;

Раздельный учет затрат ведется на счете 20 «Основное производство» по фактической стоимости сданных работ и оказанных услуг поставщиками (подрядчиками) по следующим группам:

- расходы, связанные с реализацией государственной программы (по видам программ/мероприятий);
- за счет прочих доходов.

Учет общехозяйственных расходов ведется отдельно по источникам финансирования на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы списываются на счета 86.01 «Целевое финансирование» и 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» в соответствии с финансовым планом организации.

Для учета доходов и расходов в целях бухгалтерского учета применяется метод начисления.

Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация имущества и финансовых обязательств.



Обязательная плановая инвентаризация имущества и обязательств Организации проводится ежегодно, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация материальных запасов, основных средств и обязательств по дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками и подрядчиками с бюджетом и внебюджетными фондами проведена в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 в январе 2018 года. Расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наличием нет.

В учетную политику Организации в 2018 году изменения не вносились, в 2019 году изменений в учетную политику Организации не планируется.

События после отчетной даты в период с 01.01.2019 по 01.03.2019 года отсутствуют.

Изменения вступительных остатков в бухгалтерском балансе отсутствуют.

Затраты на электроэнергию и тепловую энергию отсутствуют.

Организация не является участником загрязнения окружающей среды. Налог на экологию отсутствует.

Операции со связанными сторонами (аффилированными лицами) не осуществлялись.

Связанные стороны - физические лица: Кинцле Э.Э., Ким И.А., Дубовая А.Г., Евсютина Е.Н., Пакулов К.С., Шершнева А.В., Тельманова Т.П.

Аффилированные лица - физические лица: Уткин А.В., Мирошник Т.В., Ковальчук Е.В., Власов А.В., Эрнст С.А., Кукушкин П.В., Павлов А.С.

Связанные лица (аффилированные лица) – юридические лица: Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-мансийского автономного округа – Югры.

Совместная деятельность (простое товарищество) не осуществлялась.

Начисленная заработная плата (краткосрочное вознаграждение) основного управленческого персонала за 2018 год составляет 9 030 тыс. рублей, в том числе:



- оклад 2 097 тыс. рублей;
- районный коэффициент и северная надбавка 4 019 тыс. рублей;
- прочее (отпускные, командировочные, квартальные премии и пр.) 2 914 тыс. рублей.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не выплачивалось.

Факты выданных гарантий и поручительств отсутствуют.

Незаконченные судебные процессы отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Организация будет продолжать непрерывно деятельность, в течение 12 месяцев после отчетной даты, что подтверждается финансовым планом на 2019 год, утвержденным протоколом № 117 Наблюдательного Совета от 25 декабря 2018 года. Финансирование будет производиться в соответствии с Соглашением № 2-19 от 11 января 2019 года о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 года № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность Организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации.

Структура баланса положительная, Организация обеспечена собственными средствами для покрытия имеющейся краткосрочной кредиторской задолженности. В январе 2019 года краткосрочная кредиторская задолженность погашена.

В состав бухгалтерской отчетности за 2018 год входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2018 года;

- Пояснения 1. НМА и НИОКР



- Пояснения 2. Основные средства
- Пояснения 4. Запасы
- Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения 7. Оценочные обязательства
- Пояснения 9. Государственная помощь

Отчет о финансовых результатах за 2018 год;

Отчет о движении денежных средств за 2018 год;

Отчет о целевом использовании средств за 2018 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

4.1 Бухгалтерский баланс

4.1.1 Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2018, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.
1.	Нематериальные активы	33858	-	-
1.1	Код строки 1110 - Автоматизированная информационная система мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности (АИСМ), исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)	33858	-	-
2.	Код строки 1150 – Основные средства всего, в том числе:	2205	2138	1797
2.1	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	1130	1063	722
2.2	Комплекс видеоконференцсвязи,	1075	1075	



№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2018, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.
	переданный по договору безвозмездного пользования в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры			
3.	Код строки 1190 – Прочие внеоборотные активы, в том числе:	51	477	-
3.1.	Вычислительная (компьютерная) техника	51	477	-

В составе основных средств отражены вычислительная (компьютерная) техника со сроком службы более 12 месяцев, используемые для управленческих нужд Организации.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Начисленный износ по объектам основных средств в сумме 312 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2018 году не проводилась.

В течение 2018 года основных средств, полученных по договорам лизинга Организация не имела. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Информация о наличии и движении арендованных объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на начало года, в размере 13 тыс. руб., на конец года – 86 тыс. руб. Общая площадь арендуемых помещений составляет 328,2 кв.м. В связи с тем, что арендодателем стоимость не предоставлена, данные арендованные основные средства приняты к учету на забалансовый счет по стоимости ежемесячной арендной платы, которая составила 86 тыс. руб.

Износ по нематериальным активам начислен на забалансовом счете 016 «Износ НМА» в размере 4 232 тыс. рублей.



Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 006, остаток на 31.12.2018 составляет 1 тыс. рублей.

Программные продукты, полученные в пользование учитываются на забалансовом счете 012, остаток на 31.12.2018 года составляет 52 тыс. рублей.

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации учитывается на забалансовом счете МЦ.04, остаток на 31.12.2018 года составляет 3 201 тыс. рублей.

4.1.2 Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2018 года составляет 17 981 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы

№	Наименование	Остаток на 31.12.2018, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.
1.	Картриджи	56	61
2.	Канцелярские материалы (бумага А4, А3, расходные материалы к оргтехнике)	19	26
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	35	104
4.	Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши в трудовую книжку)	1	1
5.	Планшет Apple iPad Pro 12.9" 256 gb Wi - Fi + Cellular	397	-
	итого	508	192

Приобретение материальных запасов осуществлено за счет целевых поступлений и прочих доходов, предусмотренных государственной программой на организационное сопровождение программных мероприятий в сфере энергетики.

Резерв по снижению стоимости материальных ценностей не создавался.

Код строки 1230 – Дебиторская задолженность



№	Наименование	Остаток на 31.12.2018, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой и государственной программе, в том числе:	17	519
1.1	ООО «Центр автоматизации энергосбережения»	-	514
1.2	Общество с ограниченной ответственностью "Институт управления ЖКХ"	17	-
2.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	284	96
3	Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников	413	286
3.5	Расчеты с бюджетом	-	1
	итого	714	911

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2018 года представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Филиале «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» г. Ханты-Мансийск в размере 9 063 738 (Девять миллионов шестьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка, на лицевом счете в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в РКЦ г. Ханты-Мансийск 7 642 779 рублей (Семь миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот семьдесят девять) рублей, в Западно-Сибирском банке ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень 0 рублей.

Валютные счета не открывались, расчеты в иностранной валюте не производились.

Код строки 1260 – Прочие оборотные активы

В группу статьи «Прочие оборотные активы» включены расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов). Расходы будущих периодов в текущем году по Организации составляют 52 тыс. руб. (программное обеспечение).



4.1.3 Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года составляет 51 138 тыс. рублей.

По статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражены основные средства, приобретенные за счет средств целевых поступлений 2 205 тыс. руб., а также нематериальные активы 33 858 тыс. рублей (код строки баланса 1360).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину целевых средств и средства, полученные от прочих доходов, отражены по статье «Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенное на финансовое обеспечение уставной деятельности» в размере 8 544 тыс. рублей (код строки баланса 1352). Неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации в размере 6 531 тыс. рублей (код строки баланса 1351).

4.1.4 Краткосрочные обязательства

В структуре кредиторской задолженности (код строки 1520) по состоянию на 31.12.2018 года отражены обязательства перед поставщиками услуг, работ (37 тыс. руб.), единый налог по упрощенной системе налогообложения (36 тыс. руб.), расчеты по социальному страхованию и обеспечению (149 тыс. руб.).

Код строки 1540 - Оценочные обязательства

На конец отчетного года сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов за отработанное время в сумме 2 735 тыс. руб. Данное обязательство создавалось по каждому работнику исходя из фактического количества заработанных, но не использованных дней основного и дополнительного отпусков за время работы работников в Организации на отчетную дату и средней заработной платы по каждому работнику за 12 месяцев, предшествующих дню начисления обязательства. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам Организации на 31 декабря 2018 года составляет 472 дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2019 года согласно графику отпусков на 2019 год.

4.2 Отчет о финансовых результатах

В соответствии с п.18 ПБУ 9/99 по строке 2320 «Проценты к получению» отражена информация о прочих доходах Организации в виде процентов, выплачиваемых банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете в сумме 648 тыс. руб., а также доходы, полученные в виде неустойки за нарушение условий договоров в размере 454 тыс. рублей.



По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма расходов на функционирование Организации, произведенных за счет прочих доходов в размере 3 487 тыс. рублей в том числе:

- 913 тыс. рублей аренда помещений;
- 90 тыс. рублей материальная помощь при рождении ребенка;
- 239 тыс. рублей транспортные услуги;
- 8 тыс. рублей услуги банка;
- 48 тыс. рублей участие в семинарах, конференциях, совещаниях, обучение персонала;
- 1 708 тыс. рублей содержание и техническое обслуживание помещений;
- 481 тыс. рублей приобретение активов (мебель, компьютерная техника (в комплекте с программным обеспечением), оргтехника, периферийное оборудование, нематериальные активы, инвентарь, хоз. принадлежности и др.)

По строке 2460 «Прочие» отражена сумма единого налога при упрощенной системе налогообложения в размере 66 тыс. рублей.

Финансовый результат (убыток) определен в размере 2 451 тыс. руб. и отражен по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

4.3 Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств отражены данные о фактическом поступлении и расходовании денежных средств Организации за год, то есть о дебетовых и кредитовых оборотах по счету 51 «Расчетные счета».

По строке 4119 «Прочие поступления» указана общая величина денежных средств субсидия, полученная из бюджета автономного округа в размере 85 216 тыс. руб., денежные средства в сумме 648 тыс. руб., поступившие в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации, выплата страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 544 тыс. руб., денежные средства в сумме 454 тыс. руб. полученные в виде неустойки за нарушение условий договоров, дебиторская задолженность прошлых лет 98 тыс. руб.

Денежные потоки, направленные Организацией на платежи, имеют следующую структуру:



наименование показателя	Код строки	Сумма за январь- декабрь 2018, тыс. руб.	Сумма за январь- декабрь 2017, тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи – всего, в том числе:	4120	(81 642)	(96 998)	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 442)	(29 113)	Использованы данные учета расчетов с поставщиками материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), используемых в текущей деятельности
В связи с оплатой труда работников	4122	(48 949)	(38 902)	Использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
Расчеты по страховым взносам	4125	(12 006)	(9 497)	Использованы данные учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению
Прочие платежи, в том числе: возврат субсидии в бюджет	4129	(2 245)	(19 486)	Использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами, расчеты по налогам и сборам, расчеты по целевому финансированию.
ГСК Югория (ДМС)		-	(16 537)	
Аренда		-	(579)	
Услуги банка		-	(436)	
Налоги		(8)	(12)	
Перечислено в подотчет		(46)	(79)	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		(2093)	(1843)	
Приобретение основных средств	4221	(67)	(341)	Использованы данные учета расчетов по основным средствам

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» на конец отчетного года отражен размер денежных средств Организации на конец отчетного периода 16 707 тыс. руб., на начало года 11 456 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств Организации представляются в валюте Российской Федерации.

4.4 Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств составлен в соответствии с данными бухгалтерского учета. В Отчете о целевом использовании раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных Организацией для обеспечения реализации мероприятий целевой программы и государственной программы в соответствии с утвержденным в установленном порядке финансовым планом на 2018 год.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 85 216 тыс. рублей. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии (далее – целевые поступления). На основании Соглашения № 1-18 от 12 января 2018 года и дополнительных соглашений от 24.05.2018г., от 04.09.2018г., от 15.11.2018г. что составляет основную долю поступлений Организации.

По строке 6250 «Прочие» отражены поступления в виде процентов, начисляемых банком на остаток средств прочих доходов, находящихся на расчетном счете Организации, а также в виде начисленных и уплаченных штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров (далее – прочие доходы) в сумме 1 102 тыс. руб.

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 13 904 тыс. руб. по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

В 2018 году реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
7.1.5. Разработка топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по секторам экономики.	2 750
7.1. Для обеспечения: ежегодной разработки топливно-энергетического баланса автономного округа с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по секторам экономики.	



Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
7.2.4. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участие в таких мероприятиях по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Распространение информации в традиционных средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, интернет) о мероприятиях в сферах: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Разработка, издание и распространение на территории автономного округа печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Изготовление и распространение сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения и развития ЖКК. 7.1. Для обеспечения: организации и проведения симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участия в мероприятиях по тематикам: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; распространения информации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, Интернет) о мероприятиях в сферах энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; разработки, издания и распространения в автономном округе печатной полиграфической продукции (листовок, брошюр, буклетов, справочников и других материалов) по тематикам: энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие жилищно-коммунального комплекса в автономном округе; изготовления и распространения сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения, повышение энергетической эффективности и развития жилищно-коммунального комплекса в автономном округе.	4 517
7.2.13. Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-технологическое сопровождение функционирования окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в том числе разработка проектно-конструкторской документации, необходимой для сопровождения системы. Для обеспечения: формирования, хранения, ведения и организация использования информационных ресурсов и баз данных в сфере развития жилищно-коммунального комплекса, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;	1 391



Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
организационно-технологическое сопровождение функционирования автоматизированной информационной системы подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, информационной системы мониторинга жилищно-коммунального комплекса, энергетики и повышения энергоэффективности, в том числе разработка проектно-конструкторской документации необходимой для сопровождения указанных систем.	
7.1. Для обеспечения: выполнения работ по подготовке исходной информации, представлению предложений и расчетов для установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также анализа и корректировки (расчетов) нормативов потребления коммунальных услуг в автономном округе; анализа и контроля выполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций; проверки обоснованности расходования финансовых средств, учтенных в тарифах предприятий, осуществляющих услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения; системного анализа утвержденных тарифов организаций коммунального комплекса автономного округа; анализа исполнения полномочий муниципальными образованиями автономного округа в сфере жилищно-коммунального комплекса; консультационных услуг по вопросам в сфере ЖКХ; экспертной оценки, сопровождение в ходе реализации проектов благоустройства территорий в населенных пунктах автономного округа в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».	2 972
7.1. Для обеспечения: разработки и ежегодной корректировки программы газификации ЖКХ, промышленности и иных организаций автономного округа на 2017 - 2022 годы.	1 500
7.1. С целью выполнения работ по анализу концессионной деятельности муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	260
1.7.8.3.1. Создание окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в т.ч. организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование процессов сбора, обработки, хранения и использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	514
ИТОГО	13 904



В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 66 957 тыс. руб. использованных на содержание аппарата управления Организации, а также других ее расходов, связанных с осуществлением управленческих функций, выполнением мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

По строке 6321 «Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)» отражены затраты на оплату труда в соответствии с принятым в Организации штатным расписанием и Положением об оплате труда и премировании работников с учетом начислений страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оценочные обязательства по оплате труда предстоящих отпусков работников Организации, в том числе:

- оплата труда – 41 438 тыс. руб.;
- страховые взносы – 11 616 тыс. руб.;
- оценочные обязательства – 2 681 тыс. руб.

По строке 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 6 003 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (1 150 тыс. руб.), материальная помощь (4 144 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование работников Организации (709 тыс. руб.)

По строке 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» отражены командировочные расходы Организации в размере 866 тыс. руб., в том числе расходы на наем жилого помещения 398 тыс. руб., расходы на проезд 374 тыс. руб., суточные 61 тыс. руб., дополнительные расходы 33 тыс. рублей.

По строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду, содержание имущества в размере 2 621 тыс. руб., транспортные расходы в размере 239 тыс. рублей. Всего на общую сумму 2 860 тыс. рублей.

По строке 6326 «Прочие» отражены иные расходы Организации, связанные с содержанием аппарата управления. К ним относятся плата за услуги связи, консультационные и информационные услуги, доступ в интернет, сопровождение и приобретение программного обеспечения и др. в размере 1 493 тыс. рублей.

По строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражена величина целевых средств, использованных на приобретение основных средств (компьютерной техники) и материально-производственных запасов (канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, мебель и др.) на сумму 712 тыс. рублей.



По строке 6350 «Прочие» отражены расходы на аудиторские услуги 99 тыс. рублей, единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 66 тыс. рублей, возврат дебиторской задолженности прошлый лет 98 тыс. рублей.

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражена сумма неиспользованных средств в размере 15 075 тыс. рублей, которые будут использованы в очередном финансовом 2019 году.

Исполнительный директор



Э.Э. Кинцле

Главный бухгалтер



Е.Н. Евсютина



Прошито и пронумеровано
43 короч блн) листа

директор ООО "Авант-
Аудит"



 Кенух В.И.
полном. мп