



*Закрытое акционерное общество
«Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие»*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

119607, г. Москва,
ул. Удальцова, д.46, 1 этаж, пом. XII

**НАДЛЕЖАЩИЙ АДРЕСАТ**

Учредителям Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Фонд) (ОГРН 1137746850350, 121151, Российская Федерация, 385000, РФ, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15 А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 и приложений к бухгалтерскому балансу, в том числе отчета о движении денежных средств, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность даёт правдивое и достоверное представление во всех существенных аспектах о финансовом положении Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовых результатах его деятельности и движении денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы не имели возможности получить достаточные аудиторские доказательства в отношении статьи 1230 «Дебиторская задолженность» по причине отсутствия в бухгалтерском учете данных о задолженности собственников жилых помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт и, как следствие, статьи 1370 «Резервный и иные целевые фонды» в части взносов собственников за капитальный ремонт бухгалтерского баланса на 31.12.2017.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее 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, принятыми в Российской Федерации и 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.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Фонда несет ответственность за подготовку указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;



- 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 Фонда;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Фонда;

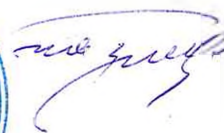
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда 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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Управляющий ЗАО «Межрегиональная
аудиторская фирма «Доверие» (единица
квалификационный аттестат № 01-000663 от
21.05.2012)



 Л.А. Глазырина

Аудиторская организация:

ЗАО «Межрегиональная аудиторская фирма «Доверие»,

ОГРН 1020100699508,

119607, г. Москва, ул. Удальцова, дом 46, 1 этаж, пом. XII,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОПНЗ 11606072253

«30» мая 2018 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация НО "АР фонд капремонта МКД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Собственность

субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 385012, Адыгея Респ, г.Майкоп, пер.Профсоюзный, д.15, корп.

А

Коды		
0710001		
21	3	2018
16244559		
0105981008		
64.99		
88	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 718	3 718	3 693
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 146	1 145	1 102
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 864	4 863	4 795
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	62	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	531	44	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 896	15 720	24 649
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	34 427	15 826	24 670
	БАЛАНС	1600	39 291	20 689	29 465

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	-	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	4 864	4 863	4 795
	Резервный и иные целевые фонды	1370	7 020	15 826	15 542
	в том числе:				
	в т.ч. Обеспечение деятельности НО "АР Фонд Капремонта МКД"		572	835	-
	Взносы собственников за капитальный ремонт		6 448	14 991	15 542
	Итого по разделу III	1300	11 884	20 689	20 337
	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	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 407	-	9 128
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 407	-	9 128
	БАЛАНС	1700	39 291	20 689	29 465



Руководитель (подпись) Пшигонов Р.М.
(расшифровка подписи)

" 21 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			21	3	2018
Организация <u>НО "АР фонд капремонта МКД"</u>		по ОКПО	16244559		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0105981008		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Собственность субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 431	95 662
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	-	-
прочие поступления	4119	146 431	95 662
Платежи - всего	4120	(128 255)	(104 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(115 697)	(98 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 468)	(4 120)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(8 090)	(2 205)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 176	(8 929)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
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 (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	18 176	(8 929)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 720	24 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 896	15 720
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пшигонов Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет о целевом использовании средств

за 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710006		
Дата (число, месяц, год)	21	3	2018
	16244559		
по ОКПО			
ИНН	0105981008		
анию и			
по ОКВЭД	64.99		
по ОКОПФ / ОКФС	88	13	
по ОКЕИ	384		

Организация НО "АР фонд капремонта МКД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Собственность

субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	15 826	15 542
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	13 286	16 835
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	129 430	77 261
в т.ч. Взносы от собственников за капитальный ремонт		127 917	76 420
Всего поступило средств	6200	142 716	94 096
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(26)	(16)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(26)	(16)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(11 452)	(7 985)
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(5 809)	(4 927)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(61)	(95)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(544)	(526)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(102)	(157)
прочие	6326	(4 936)	(2 280)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(89)
Прочие	6350	(140 044)	(85 722)
Всего использовано средств	6300	(151 522)	(93 812)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	7 020	15 826

Руководитель

Пшигонов Р.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2017 год.

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации: Некоммерческая организация «Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Сокращенное наименование: НО «АР Фонд капремонта МКД».

Юридический и почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 15А, тел. (8772)54-54-68, 54-54-35.

Фонд зарегистрирован на основании Постановления Кабинета Министров Республики Адыгея №165 от 17.07.2013 года, государственная регистрация произведена Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Адыгея от 02.12.2013 года. Новая редакция Устава Фонда утверждена 15.08.2016 года, в котором был изменен юридический адрес Фонда.

Основной вид деятельности по ОКВЭД с января 2017 года:

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Среднесписочная численность: 14 человек.

Директор Фонда - Пшигонов Руслан Меджидович.

Главный Бухгалтер Фонда - Петрик Ирина Александровна.

2. Основные виды деятельности НКО «Фонд капитального ремонта МКД»

Фонд (региональный оператор) образован в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и организация финансового обеспечения, формирования средств для такого ремонта на территории Республики Адыгея.

2.1. Функциями регионального оператора являются:

1. Аккумуляирование взносов на капитальный ремонт уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда (регионального оператора);

2. Открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя специального счета;

3. Осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений

в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, и счетах Фонда (регионального оператора);

4. Финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Республики Адыгея и (или) местного бюджета;

5. Взаимодействие с органами государственной власти Республики Адыгея и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

6. Оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

7. Иные предусмотренные Жилищным Кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея и Уставом.

3. Информация об основных элементах учетной политики Фонда.

Основа представления:

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Фонда на 2017 год, утвержденной приказом № 2-4-П от 09.01.2017 года, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) и других нормативных актов.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием компьютерной техники Программами «1С:Зарплата и управление персоналом», «1С:Бухгалтерия», с применением рабочего плана счетов, подготовка, формирование, представление отчетности в ФНС в гос. органы, бюджетные и внебюджетные фонды осуществляется посредством программного комплекса «СБИС++ЭДО»

Бухгалтерский учет ведется на основании рабочего плана счетов, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. За № 94н

В плане счетов предусмотрены субсчета для аналитического учета.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Фондом, формируется по фактическим затратам, включая расходы на их приобретение. В составе основных средств учитывается имущество со сроком использования более 12 месяцев, стоимостной критерий не определяется. Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии ПБУ 14/2000, утвержденного приказом

Минфина РФ от 16.10.2000г. № 91н, нематериальные активы отражаются в балансе по фактическим затратам на их приобретение.

Объекты недвижимости оцениваются по стоимости каждой единицы.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете не начисляется. Начисляется износ линейным способом, начисленный износ учитывается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств». Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ5/01 «Учет материально - производственных запасов», материально-производственные запасы, при постановке на учет, учитываются в балансе по фактическим затратам на их приобретение.

Списание материально-производственных запасов при их выбытии производится по цене их приобретения и списываются по себестоимости каждой единицы. Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованием Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ10/99, управленческие расходы признаются в том отчетном периоде в котором они имели место.

Учет заработной платы ведется на счете 70 «Расчеты по оплате труда» Начисление заработной платы производится согласно штатного расписания, Положения об оплате труда и материального стимулирования Фонда.

Фонд ведет свою уставную деятельность за счет средств целевого финансирования, получаемых из республиканского бюджета.

Субсидии из бюджетов всех уровней, предоставленные для долевого финансирования капитального ремонта и взносы собственников помещений в многоквартирных домах формируют фонд капитального ремонта.

Средства целевого финансирования, полученные из прочих источников, отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Текущие расходы Фонда на осуществление уставной деятельности осуществляются за счет прочего целевого финансирования и поступлений и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании периода данный счет закрывается в корреспонденции со счетом 86-01 «Целевое финансирование из бюджета»

Фонд применяет общую систему налогообложения. Фонд не является плательщиком НДС.

Учитывая замечания аудиторской проверки по результатам 2016 года Региональным оператором внесены изменения и дополнения в учетную политику на 2017 год. Учетная политика на 2018 год подразумевает внесение дополнения в случае изменения законодательства РФ.

Инвентаризация имущества и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. №49.

4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской финансовой отчетности.

Расшифровка к строке 1110 «Нематериальные активы»

Нематериальные активы отражены в форме 1 «Бухгалтерский баланс» по первоначальной стоимости.

В соответствии с ПБУ 14/2007 по нематериальным активам некоммерческих организаций амортизация не начисляется.

	Содержание	Сумма, руб.
1	Остаток на 01.01.2017	3 717 831,25
2	Поступило за отчетный период, всего	0,00
	в том числе:	
3	Выбыло за отчетный период	0,00
4	Остаток на 31.12.2017	3 717 831,25

Расшифровка к строке 1150 «Основные средства»

Основные средства отражены в форме 1 «Бухгалтерский баланс» по первоначальной стоимости.

Для обобщения информации о движении сумм износа предназначен счет 010 «Износ основных средств». Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту основных средств.

	Содержание	Сумма, руб.	Износ
1	Остаток на 01.01.2017	1 145 493,87	639 406,53
2	Поступило за отчетный период, всего	345,00	221 902,20
	в том числе:		х
	- Клавиатура Oklick 160M USB black	345,00	
3	Выбыло за отчетный период:	0,00	
4	Остаток на 31.12.2017	1 145 838,87	861 308,73

Расшифровка к строке 1230 «Дебиторская задолженность»

Наименование	Остаток на 31.12.2017, руб.	Остаток на 31.12.2016, руб.	Остаток на 31.12.2015, руб.
Расчеты по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности	0,00	8 779,64	18 247,43

Расчеты по обязательному пенсионному страхованию	0,00	0,00	0,00
Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	0,00	0,00	0,00
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0,00	0,00	0,00
Расчеты по налогам и сборам (госпошлина)	384 929,00	30 000,00	0,00
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	139 651,01		
Прочие расчеты с контрагентами	6 494,76	4875,89	0,00
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	0,00	0,00	2494,46
Итого	531 074,77	43 655,53	20 741,89

Расшифровка к строке 1210 «Запасы»

Согласно ПБУ 5/01 материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов в соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 признается сумма фактических затрат на приобретение с учетом НДС. Приобретение товаров (материалов) в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2017, руб.	Поступило, руб.	Выбыло, руб.	Остаток на 31.12.2017, руб.
10.03 «Топливо»	0,00	123 869,02	123 869,02	0,00
10.06 «Прочие материалы»	62 197,20	18 108,73	80 305,93	0,00
10.09 «Инвентарь и хоз. принадлежности»	0,00	700,00	700,00	0,00
Итого:	62 197,20	142 677,75	204 874,95	0,00

Расшифровка к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Учет наличия и движения денежных средств осуществляется в валюте Российской Федерации на расчетных счетах Некоммерческой организации «Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, открытых в кредитных организациях, путем обособленного отражения на счете 51 «Расчетные счета» и счете 55 «Специальные счета в банках». Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» и счету 55 «Специальные счета в банках» ведется по каждому счету в зависимости от целевого предназначения денежных средств и от источника финансирования.

Учет субсидии на обеспечение деятельности Фонда ведется на расчетном счете, который предназначен для оплаты административно-хозяйственных расходов Фонда на счете 51 «Расчетный счет».

Учет платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, ведется обособленно на счете 55 «Специальные счета в банках» в разрезе каждого счета открытого на каждый многоквартирный дом.

Учет платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора ведется на счете 55 «Специальные счета в банках».

Наименование	Остаток на 31.12.2017, руб.	Остаток на 31.12.2016, руб.	Остаток на 31.12.2015, руб.
Денежные средства выделенные на содержание Фонда в виде субсидии из областного бюджета.	43 683,15	728 819,46	0,00
Денежные средства собственников помещений в многоквартирных домах, поступившие в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора	31 009 906,50	13 591 079,10	23 860 987,43
Денежные средства собственников помещений в многоквартирных домах, поступившие в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор	2 842 560,36	1 400 175,22	788 425,63
Итого	33 896 150,01	15 720 073,78	24 649 413,06

Пояснение к строке бухгалтерского баланса 1370 «Резервный и иные целевые фонды»

В составе резервного и иного целевого финансирования Фонд отражает:

- целевое финансирование из республиканского бюджета в виде субсидии на содержание Фонда;
- целевое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в виде платежей собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального оператора (ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в размере минимального взноса, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирном доме);
- целевое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в виде платежей собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете (далее-формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

При приобретении основных средств за счет субсидии учредителя, в бухгалтерском учете Фонда отражено использование средств субсидии, и отражен Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в сумме 4 863 670,12 руб.

Расшифровка к строке 1370 «Резервный и иные целевые фонды»

Наименование	Остаток на 31.12.2017, руб.	Остаток на 31.12.2016, руб.	Остаток на 31.12.2015, руб.
Средства целевого финансирования из областного бюджета в виде имущественного взноса учредителя на обеспечение деятельности Фонда	571 652,27	834 672,19	(58 423,30)
Целевые средства собственников помещений в многоквартирных домах, в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора	4 114 461,67	13 493 861,27	14 823 218,52
Целевые средства	2 333 707,63	1 497 393,05	777 274,34

собственников помещений в многоквартирных домах, в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах.			
Итого	7 019 821,57	15 825 926,51	15 542 069,56

Расшифровка к строке 1520 «Кредиторская задолженность»

В составе кредиторской задолженности Фонда учитывается:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
- задолженность перед персоналом по оплате труда;
- задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению;
- задолженность перед разными дебиторами и кредиторами.

Наименование	Остаток на 31.12.2017, руб.	Остаток на 31.12.2016, руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27 400 908,45	281,94
Задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	0,00	0,00
Задолженность перед персоналом по оплате труда	0,00	0,00
Итого	27 400 908,45	281,94

5. Обязательства регионального оператора

Резерв на оплату предстоящих отпусков.

Фонд является некоммерческой организацией и не получает экономических выгод от некоммерческой деятельности. Соответственно не происходит их уменьшения при использовании целевого финансирования. Исходя из п.2 ПБУ 10/99, региональный оператор не формирует оценочные резервы по некоммерческой деятельности за счет расходов по обычным видам деятельности или увеличения прочих расходов и обязан их создавать только в рамках коммерческой деятельности.

6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты на дату утверждения отчетности не имелось.

7. Расходы по оплате работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах раскрыты в приложении №1.

8. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Системой внутреннего контроля и аудита Регионального оператора определены области, классификации и критерии рисков хозяйственной деятельности:

- Стратегические: область риска (процесс) внешняя среда, стратегическое и оперативное управление деятельностью;
- Операционные: область риска охватывает деятельность регионального оператора по всем структурным подразделениям, с целью выявления и предупреждения неисполнения /несвоевременного/ некачественного исполнения функций технического заказчика;
- Нормативные: область риска юридическое сопровождение деятельности; возможность риска обусловлена несовершенством и/или отсутствием нормативно-правового регулирования деятельности Регионального оператора. В целях минимизации последствий возникновения риска регионального оператора вносит соответствующие предложения на рассмотрение Попечительского совета Фонда, а так же активно принимает участие в мониторинге Ассоциации Региональных операторов капремонта, сформированной при Минстрое РФ с целью контроля качества, правомерности ведения деятельности специализированных организаций.
- Финансовые риски: область риска контроль организации работы по сбору и учету средств фондов капитального ремонта на счете Регионального оператора, размещения региональным оператором временно свободных денежных средств, обеспечения, проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, финансовое планирование и контроль.

Финансовые риски разделяются на рыночные, кредитные и риски ликвидности.

8.1.1 Рыночные и инфляционные риски:

-связаны с возможными неблагоприятными для деятельности последствиями в случае изменения, колебания рыночных параметров, в частности рост рыночной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а так же повышение общего уровня цен на товары и услуги на длительный срок, при оценке рыночных рисков так же оценивается возможность административного вмешательства в экономику, при котором инфляция может приобретать подавленную форму и возникновение товарного дефицита;

8.1.2 Процентные риски возможны в следствии неблагоприятного изменения процентных ставок кредитных и иных организаций, отрицательно сказывающихся на финансовом результате от размещения региональным

оператором временно свободных средств, поступающих в его управление (финансовые потери и/или отсутствие роста фондов капитального ремонта);

8.1.3 Целевое финансирование расходов:

Оценивается риск нецелевого расходования денежных средств в следствии неэффективного процесса финансового планирования затрат на административно - хозяйственную деятельность, неконтролируемых отклонений от утвержденной сметы расходов.

Хозяйственная деятельность регионального оператора планируется без учета инфляционных рисков на закупку товаров работ, услуг, отвечающих требованиям к объемам и качеству закупаемых товаров, работ услуг для обеспечения непрерывной деятельности организации. Концепция подобного планирования обусловлена ограничением суммы средств субсидии из Республиканского бюджета на обеспечение деятельности, в следствии чего возникает риск недофинансирования

8.1.4 Риски ликвидности:

Риск ликвидности рассматривается в разрезе объема поступлений денежных средств на исполнение текущих обязательств Фондом. В целях предотвращения возникновения, минимизации последствий риска данной классификации используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово - производственных планов, позволяющих своевременно привлечь и /или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

8.1.5 Кредитные риски:

Кредитные риски связаны с возможными финансовыми потерями Регионального оператора при неисполнении контрагентами своих обязательств.

Риск обусловлен наличием имеющейся дебиторской задолженностью по начисляемым взносам на капитальный ремонт МКД.

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов, причитающихся организации от юридических или физических лиц в результате хозяйственных отношений между ними, или, иными словами, отвлечения средств из оборота организации и использования их другими организациями или физическими лицами. Дебиторская задолженность с юридических позиций - это капитал организации - кредитора, но не всегда ее собственный. Только тогда, когда в процессе экономического оборота находившиеся у организаций-должников средства возвращаются во владение организации - кредитора, они включаются в текущие активы последней либо направляются на погашение ее кредиторской задолженности. Руководствуясь Информацией, согласно п.9 информации № ПЗ-1/2105 Минфин рекомендует начислять дебиторскую задолженность на суммы не только взносов на капитальный ремонт, но и пеней только после возникновения уверенности в получении экономических выгод, в частности, когда должник признал задолженность либо вступило в силу решение суда о взыскание средств. Срок рассмотрения дел по взысканию взносов на капремонт не ограничен временными рамками, кроме того, решение суда собственник вправе опротестовать, либо взыскания ФССП РФ не представляется возможным в виду отсутствия средств и имущества у должников.

Снижение риска неплатежеспособности со стороны контрагентов-плательщиков взносов, которые могут привести к риску ликвидности, достигается применением авансовой формы расчетов, увеличения объемов судебной, досудебной претензионной работы специалистами Фонда.

Вместе с тем, НПА РФ и субъекта предусмотрено софинансирование программы капитального ремонта из различных уровней бюджета и/или своевременная актуализация краткосрочных планов реализации программы капитального ремонта в соответствии с имеющимися на момент выполнения планового участка работ средствами, необходимыми для полного исполнения обязательств заказчика. Такой подход стабилизирует финансовую устойчивость Регионального оператора и снижает риск ликвидности.

Снижение риска в отношении контрагентов Регионального оператора, участвующих непосредственно в исполнении работ(услуг) по капитальному ремонту МКД, обеспечиваемому за счет средств собственников помещений в МКД, достигается путем проведения предквалификационных отборов на выполнение работ в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 01.07.2016 года № 615 о Порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций регионального оператора.

На дату окончания отчетного года Региональный оператор не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на показателях его финансово-хозяйственной деятельности.

9. Информация о связанных сторонах.

Под связанными сторонами поняты юридические и физические лица, которые способны оказывать влияние на деятельность организации или на деятельность которых способна оказывать влияние аудируемая организация. В отношении аудируемого лица связанными сторонами выступают:

1. Учредитель НКО - Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея;
2. Директор НКО.

Между аудируемым лицом и его связанными сторонами в отчетном периоде проводились финансовые операции, в частности:

С Учредителем НКО:

- на сумму получения субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея в размере 12 585,9 тыс. руб., на 31.12.2017 года остаток денежных средств составил: 43,6 тыс. руб.

Получение субсидии из федерального бюджета: помощь не оказывалась.

- с директором Фонда: выплачена заработная плата в размере 413,3 тыс. руб., согласно штатного расписания.

Системой внутреннего контроля и аудита предусмотрен план контрольных процедур в отношении связанных сторон, включающий аналитическую справку о связанных сторонах (аффилированных лицах) организации, а также об операциях с ними, имевшими место в течение проверяемого и предшествовавшего ему периода:

Наименование контрольной процедуры			
	Описание процедуры	Каким документом утверждена	Применяется ли на практике
Выявление операций со связанными сторонами	Мониторинг субъекта системы внутреннего контроля и управления рисками аудируемого лица	Учредительные документы аудируемого лица,	применяется
Учет операций со связанными сторонами	Раскрытие информации об объеме операций между связанными сторонами	Учетная политика аудируемого лица	применяется
Раскрытие в отчетности взаимоотношений и операций со связанными сторонами	1.1 Отчет о целевом использовании средств выделенной субсидии (ежемесячная форма отчетности) 1.2 Отчет об операциях со связанными сторонами	1.1 Приказ Минстроя Республики Адыгея № 13/1-П от 31.01.2017 года 1.2 Приказ НО «АР фонд капремонта МКД» об утверждении списка и формы отчетности в отношении связанных сторон	применяется
Процедура одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью со связанными сторонами	Такая сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью. В силу пункта 4 статьи 27 Закона о некоммерческих	Федеральный закон "О некоммерческих организациях", N 7-ФЗ Учредительные документы аудируемого лица	применяется

Наименование контрольной процедуры			
	Описание процедуры	Каким документом утверждена	Применяется ли на практике
	организациях сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом недействительной. ..		
Процедура одобрения следующих видов сделок со связанными сторонами: • Сложных операций с акционерным капиталом, таких как поглощения и слияния; • Операций с организациями в оффшорных зонах; • Лизинга; • Сделок по продажам активов / готовой продукции с предоставлением высоких скидок / накидок к цене по сравнению с рыночными ценами на аналогичные активы/продукцию; • Операций с циклическими обязательствами, например, продаж активов с обязательством обратного выкупа; • Операций по договорам, условия которых были изменены до даты завершения.	Не предусмотрены Учетной политикой Фонда, Уставной деятельностью, действующим законодательством РФ		
Процедура одобрения значительных операций и договоренностей со связанными сторонами, осуществляемых за рамками обычной деятельности	Мониторинг операций, предусматривающих нетипичные ситуации и условия (наличие нестандартных цен, процентных	1.1 Приказ Министра Республики Адыгея № 13/1-П от 31.01.2017 года 1.2 Учредительные	

Наименование контрольной процедуры			
	Описание процедуры	Каким документом утверждена	Применяется ли на практике
	ставок, поручительства и т.п.); - операций, осуществленных без видимой причины, с точки зрения уставной деятельности; - операций, содержание которых отличается от их документального оформления; - операций, отраженные в документах и бухгалтерском учете нетипичным образом, или неучтенные операции; - операций, больших по объему или значительные по сумме.	документы аудируемого лица	

Аналитическая справка о связанных сторонах (аффилированных лицах) организации, а также об операциях с ними, имевшими место в течение проверяемого и предшествовавшего ему периода

Наименования связанной стороны	Вид операции, дата операции	Объем операции, сальдо расчетов на отчетную дату	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям	условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также о форме расчетов;	величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;	величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.
Минстрой РА	Перечисление субсидии из Республиканского бюджета		43,6 тыс.руб (остаток неиспользованных средств субсидии)	2017год, безналичная форма расчета	-	-
	01.02.2017 - 11.12.2017	12 585,9 тыс.руб				
Директор НКО	Выплачена заработная плата согласно штатного расписания		-	2017год, безналичная форма расчета	-	-
	413,3 тыс.руб.					

Директор НО «АР фонд капремонта МКД» _____ Р.М. Пшигонов

Главный бухгалтер НО «АР фонд капремонта МКД» _____ И.А. Петрик



21.03.2018 год

Реестр платежных поручений по договорам подряда за 2017 год

Работы завершены

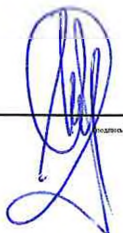
№	Адрес МКД	Подрядчик	№ и дата договора	Сумма по договору (факт)	Сумма по договору по акту	Аванс (30%)		акт окончат.		Остаток
						№ и дата н/н	сумма	№ и дата н/н	сумма	
1	г. Майкоп, 7-й переулок, 2	ООО "Ресурс"	М-16-СМР-2017 от 04.04.2017	992.200,00	992.200,00	103 от 06.04.2017	297.660,00	374 от 04.07.2017	694.540,00	0,00
	г. Майкоп, 7-й переулок, 2	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-16/1-СМР-2017 от 10.07.2017	643.416,00	643.416,00	437 от 18.07.2017	193.024,80	722 от 18.10.2017	450.391,20	0,00
2	г. Майкоп, 7-й переулок, 20	ИП Прохтор Александр Львович	М-18-СМР-2017 от 04.04.2017	1.078.615,96	1.078.615,96	104 от 06.04.2017	323.584,79	197 от 19.05.2017	755.031,17	0,00
	г. Майкоп, 7-й переулок, 20	ООО Фирма "Эксергия"	М-18/1-СМР-2017 от 07.08.2017	931.499,00	931.499,00	490 от 14.08.2017	279.449,70	697 от 02.10.2017	652.049,30	0,00
3	г. Майкоп, 7-й переулок, 16	ООО "Ресурс"	М-14-СМР-2017 от 03.04.2017	978.700,00	978.700,00	105 от 06.04.2017	293.610,00	622 от 04.09.2017	685.090,00	0,00
	г. Майкоп, 7-й переулок, 16	ООО "Ресурс"	М-14/1-СМР-2017 от 07.08.2017	343.679,00	350.534,00	486 от 11.08.2017	105.160,20	1051 от 29.12.2017	238.518,80	0,00
4	г. Майкоп, 7-й переулок, 18	ООО "Ресурс"	М-15-СМР-2017 от 04.04.2017	1.078.500,00	1.078.500,00	106 от 06.04.2017	323.550,00	621 от 04.09.2017	754.950,00	0,00
	г. Майкоп, 7-й переулок, 18	ООО "Ресурс"	М-15/1-СМР-2017 от 07.08.2017	797.946,00	797.946,00	485 от 11.08.2017	239.383,80	717 от 16.10.2017	558.562,20	0,00
5	г. Майкоп, 5-й переулок, 5	ООО "Теплотехник"	М-4-СМР-2017 от 10.04.2017	641.469,49	641.469,49	115 от 10.04.2017	192.440,84	261 от 07.06.2017	449.028,65	0,00
	г. Майкоп, 5-й переулок, 5 (доп. согл.)	ООО "Теплотехник"	Д/с №1 к дог. М-4-СМР-2017 от 10.04.2017	64.146,95	64.146,95	---	---	270 от 15.06.2017	64.146,95	0,00
6	г. Майкоп, ул. Депутатская, 20	ООО "Теплотехник"	М-4/1-СМР-2017 от 05.07.2017	268.629,00	268.629,00	446 от 24.07.2017	80.588,70	508 от 16.08.2017	188.040,30	0,00
	г. Майкоп, ул. Депутатская, 20 (доп. согл.)	ООО "Теплотехник"	М-157-СМР-2017 от 10.04.2017	1.076.087,43	1.076.087,43	124 от 14.04.2017	322.826,23	343 от 28.06.2017	753.261,20	0,00
7	г. Майкоп, ул. Депутатская, 20	ООО "Теплотехник"	Д/с №1 М-157-СМР-2017 от 10.04.2017	107.604,87	107.604,87	---	---	344 от 28.06.2017	107.604,87	0,00
	г. Майкоп, ул. Депутатская, 20	ООО "Теплотехник"	М-157/1-СМР-2017 от 13.07.2017	978.383,56	978.383,56	445 от 24.07.2017	293.515,07	675 от 26.09.2017	684.868,49	0,00
8	п. Табачный, ул. Шоссейная, 47	ООО ДСУ "Благоустройство"	МР-133/134-СМР-2017 от 10.04.2017	2.138.146,56	1.069.073,28	123 от 14.04.2017	320.721,90	203 от 23.05.2017	748.351,38	0,00
	п. Табачный, ул. Шоссейная, 49	ООО ДСУ "Благоустройство"	---	---	1.069.073,28	128 от 17.04.2017	320.721,90	444 от 20.07.2017	748.351,38	0,00
9	а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, 6	ООО "СтройКом-М"	КР-5-СМР-2017 от 10.04.2017	693.000,00	693.000,00	125 от 14.04.2017	207.900,00	275 от 19.06.2017	485.100,00	0,00
	а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, 6	ООО "СтройКом-М"	КР-5/9-СМР-2017 от 24.07.2017	106.534,00	106.534,00	453 от 27.07.2017	31.960,20	694 от 02.10.2017	74.573,80	0,00
10	г. Майкоп, х. Веселый, ул. Лесная, 22	ООО "СтройКом-М"	КР-526-СМР-2017 от 10.04.2017	610.780,20	610.780,20	126 от 14.04.2017	183.234,06	272 от 16.06.2017	427.546,14	0,00
	п. Тульский, ул. Партизанская, 15	ООО "Юг-Строй-Сервис"	---	---	1.403.389,35	---	---	213 от 24.05.2017	982.372,54	0,00
11	п. Тульский, ул. Ленина, 250	ООО "Юг-Строй-Сервис"	МР-15/13-СМР-2017 от 10.04.2017	2.570.784,48	1.167.395,13	131 от 18.04.2017	350.218,54	318 от 27.06.2017	817.176,59	0,00
	ст. Кужорская, ул. Ленина, 27	ООО "СтройКом-М"	МР-182-СМР-2017 от 10.04.2017	646.129,44	646.129,44	132 от 19.04.2017	193.838,84	319 от 27.06.2017	452.290,60	0,00
12	пгт. Энем, ул. Коммунистическая, 2	ООО фирма "Гарантия"	---	---	345.920,00	---	---	237 от 31.05.2017	242.144,00	0,00
	пгт. Энем, ул. Коммунистическая, 3	ООО фирма "Гарантия"	ТА-69/70/39/452-СМР-2017 от 17.04.2017	3.608.352,42	345.920,00	140 от 26.04.2017	103.776,00	---	242.144,00	0,00
13	пгт. Отрядный, ул. Павлова, 30	ООО фирма "Гарантия"	---	---	1.278.595,88	---	---	483 от 09.08.2017	895.017,12	0,00
	пгт. Энем, ул. Фрунзе, 39	ООО фирма "Гарантия"	---	---	1.637.916,54	---	---	386 от 11.07.2017	1.146.541,58	0,00
14	пгт. Энем, ул. Коммунистическая, 3	ООО фирма "Гарантия"	ТА-69/70/39/452/1-СМР-2017 от 01.07.2017	49.890,00	49.890,00	---	---	705 от 10.10.2017	49.890,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 3	ООО "М-строй"	---	---	544.500,00	---	163.350,00	---	381.150,00	0,00
15	г. Майкоп, ул. Новая, 5	ООО "М-строй"	---	---	544.500,00	---	163.350,00	370 от 04.07.2017	381.150,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 7	ООО "М-строй"	М-42/44/45/46/47-СМР-2017 от 25.04.2017	2.722.500,00	544.500,00	153 от 28.04.2017	163.350,00	---	381.150,00	0,00
16	г. Майкоп, ул. Новая, 9	ООО "М-строй"	---	---	544.500,00	---	163.350,00	---	381.150,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 11	ООО "М-строй"	---	---	544.500,00	---	163.350,00	400 от 13.07.2017	381.150,00	0,00
17	г. Майкоп, ул. Новая, 3 (доп. согл.)	ООО "М-строй"	---	---	54.442,00	---	---	---	54.442,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 5 (доп. согл.)	ООО "М-строй"	---	---	54.442,00	---	---	371 от 04.07.2017	54.442,00	0,00
18	г. Майкоп, ул. Новая, 7 (доп. согл.)	ООО "М-строй"	М-42/44/45/46/47-СМР-2017 от 25.04.2017	272.210,00	54.442,00	---	---	---	54.442,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 9 (доп. согл.)	ООО "М-строй"	---	---	54.442,00	---	---	---	54.442,00	0,00
19	г. Майкоп, ул. Новая, 11 (доп. согл.)	ООО "М-строй"	---	---	54.442,00	---	---	401 от 13.07.2017	54.442,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Спортивная, 5	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-454-СМР-2017 от 02.05.2017	347.185,08	347.185,08	158 от 03.05.2017	104.155,52	652 от 08.09.2017	243.029,56	0,00
20	г. Майкоп, ул. Спортивная, 7	ИП Прохтор Александр Львович	М-456-СМР-2017 от 07.11.2017	750.894,00	750.894,00	922 от 08.11.2017	225.268,20	---	---	525.625,80
	г. Майкоп, ул. Спортивная, 7	ИП Прохтор Александр Львович	М-456-СМР-2017 от 07.11.2017	48.030,00	48.030,00	---	---	---	---	48.030,00
21	г. Майкоп, ул. Прямая, 5а	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-434/1-СМР-2017 от 28.08.2017	1.060.595,00	1.103.356,00	598 от 29.08.2017	331.006,80	---	---	729.588,20
	г. Майкоп, ул. Прямая, 5а	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-434-СМР-2017 от 02.05.2017	0,00	697.950,00	159 от 03.05.2017	209.385,00	возврат 31.08.2017	-209.385,00	0,00
22	г. Майкоп, 7-й переулок, 14	ООО "Ресурс"	М-13/1-СМР-2017 от 02.05.2017	1.097.123,94	1.097.123,94	163 от 03.05.2017	329.137,18	242 от 01.06.2017	767.986,76	0,00
	г. Майкоп, 7-й переулок, 14	ООО "Ресурс"	М-13-СМР-2017 от 02.05.2017	1.053.300,00	1.053.300,00	164 от 03.05.2017	315.990,00	620 от 04.09.2017	737.310,00	0,00

	г. Майкоп, 7-й переулок, 14 (доп. согл)	ООО "Ресурс"	доп. согл к дог. М-13/1-СМР-2017 от 02.05.2017	77.009,16	77.009,16	-----		276 от 19.06.2017	77.009,16	0,00
28	г. Майкоп, ул. Депутатская, 8	ИП Прозктор Александр Львович	М-160-СМР-2017 от 10.04.2017	1.437.227,55	1.437.227,55	167 от 04.05.2017	431.168,27	351 от 30.06.2017	1.006.059,28	0,00
	г. Майкоп, ул. Депутатская, 8 (доп. согл)	ИП Прозктор Александр Львович	доп. согл. к дог М-160-СМР-2017 от 10.04.2017	143.722,75	143.722,75	-----		352 от 30.06.2017	143.722,75	0,00
	г. Майкоп, ул. Депутатская, 8	ООО Фирма "Эксергия"	М-160/1-СМР-2017 от 13.07.2017	795.579,00	795.579,00	411 от 17.07.2017	238.673,70	599 от 29.08.2017	556.905,30	0,00
29	г. Майкоп, ул. Кирпичная, 53	ООО "Юг-Строй-Сервис"	М-219-СМР-2017 от 04.05.2017	361.350,00	361.350,00	174 от 05.05.2017	108.405,00	259 от 06.06.2017	252.945,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Кирпичная, 53 (доп. согл)	ООО "Юг-Строй-Сервис"	доп. М-219-СМР-2017 от 04.05.2017	16.951,00	16.951,00	-----	0,00	260 от 06.06.2017	16.951,00	0,00
30	г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 170	ООО РСУ "Югспецстрой"	М-190-СМР-2017 от 04.05.2017	1.132.236,27	1.132.236,27	175 от 05.05.2017	339.670,88	320 от 28.06.2017	792.565,39	0,00
	г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 170	ООО РСУ "Югспецстрой"	М-190/1-СМР-2017 от 02.10.2017	189.595,00	189.595,00			857 от 30.10.2017	189.595,00	0,00
31	г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 8а	ООО "АГНУС"	М-37-СМР-2017 от 05.05.2017	1.692.900,00	1.692.900,00	180 от 11.05.2017	507.870,00	262 от 07.06.2017	1.185.030,00	0,00
32	г. Майкоп, ул. Комсомольская, 236	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-239/1-СМР-2017 от 12.05.2017	476.002,99	476.002,99	182 от 12.05.2017	142.800,89	382 от 07.07.17, 1123 от 28.12.17	333.202,10	0,00
	г. Майкоп, ул. Комсомольская, 236	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-239/2-СМР-2017 от 12.05.2017	498.211,56	498.211,56	181 от 12.05.2017	149.463,46	716 от 13.10.2017	348.748,10	0,00
	г. Майкоп, ул. Комсомольская, 236	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-239/3-СМР-2017 от 31.08.2017	761.636,00	879.573,00	624 от 04.09.2017	263.871,90			497.764,10
	г. Майкоп, ул. Комсомольская, 236	ООО "М-строй"	М-239/4-СМР-2017 от 07.12.2017	191.159,00	257.024,00					191.159,00
33	г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 8	ООО "КУБАНЬМЕХСТРОЙ"	М-36-СМР-2017 от 11.05.2017	1.811.716,00	1.811.716,00	183 от 12.05.2017	546.480,00	383 от 07.07.2017	1.265.236,00	0,00
34	г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 10	ООО РСУ "Югспецстрой"	М-31-СМР-2017 от 12.05.2017	1.821.600,00	1.821.600,00	184 от 12.05.2017	546.480,00	410 от 17.07.2017	1.275.120,00	0,00
35	г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 6	ООО "М-строй"	М-35-СМР-2017 от 10.05.2017	1.741.643,00	1.821.600,00	190 от 15.05.2017	546.480,00	279 от 21.06.2017	1.195.163,00	0,00
36	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 10	ООО "М-строй"	М-245-СМР-2017 от 12.05.2017	2.466.350,00	2.466.350,00	191 от 15.05.2017	739.905,00	476 от 03.08.2017	1.726.445,00	0,00
37	г. Майкоп, ул. Пионерская, 374а	ООО "Ремстройсервис"	М-369-СМР-2017 от 04.05.2017	3.210.650,19	3.210.650,19	192 от 15.05.2017	963.195,06	346 от 29.06.2017	2.247.455,13	0,00
38	г. Майкоп, ул. Лешина, 41	ООО "Ремстройсервис"	М-316-СМР-2017 от 04.05.2017	1.174.681,53	1.174.681,53	193 от 15.05.2017	352.404,06	450 от 26.07.2017	822.277,47	0,00
39	г. Майкоп, ул. 12 Марта, 150/1	ИП Прозктор Александр Львович	М-75-СМР-2017 от 04.05.2017	1.534.000,00	1.534.000,00	195 от 17.05.2017	460.350,00	597 от 29.08.2017	1.073.650,00	0,00
	г. Майкоп, ул. 12 Марта, 150/1	ИП Прозктор Александр Львович	М-75-СМР-2017 (д/с) от 04.05.2017	41.050,00	41.050,00	-----		596 от 29.08.2017	41.050,00	0,00
40	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 32	ИП Прозктор Александр Львович	М-256-СМР-2017 от 04.05.2017	3.366.000,00	3.366.000,00	196 от 17.05.2017	1.009.800,00			2.356.200,00
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 32	ИП Прозктор Александр Львович	М-256-СМР-2017 от 04.05.2017	336.600,00	336.600,00					336.600,00
41	пос. Яблоновский, ул. Заводская, 14	ООО "СтройКом-М"	ТА-344-СМР-2017 от 19.05.2017	1.732.606,92	1.732.606,92	216 от 25.05.2017	519.782,08	487 от 11.08.2017	1.212.824,84	0,00
	пос. Яблоновский, ул. Заводская, 14	ООО "СтройКом-М"	ТА-344/1-СМР-2017 от 16.08.2017	718.186,00	718.186,00	516 от 17.08.2017	215.455,80	713 от 12.10.2017	502.730,20	0,00
	пос. Яблоновский, ул. Заводская, 14	ООО "СтройКом-М"	ТА-344/3-СМР-2017 от 16.08.2017	21.637,00	21.637,00	-----		846 от 25.10.2017	21.637,00	0,00
42	г. Адыгейск, ул. Чайковского, 2	ООО Фирма "Эксергия"	А-6-СМР-2017 от 25.05.2017	177.216,93	177.216,93	217 от 25.05.2017	53.165,08	310 от 23.06.2017	124.051,85	0,00
43	г. Адыгейск, ул. Ленина, 6	ООО Фирма "Эксергия"	А-4-СМР-2017 от 25.05.2017	264.845,79	264.845,79	218 от 25.05.2017	79.453,74	375 от 04.07.2017	185.392,05	0,00
44	г. Адыгейск, ул. Чайковского, 5,а	ООО Фирма "Эксергия"	А-16-СМР-2017 от 25.05.2017	206.353,63	295.975,35	219 от 25.05.2017	88.792,61	442 от 20.07.2017	117.561,02	0,00
	г. Адыгейск, ул. Чайковского, 5,а	ООО Фирма "Эксергия"	А-16/1-СМР-2017 от 01.10.2017	47.969,74	47.969,74	-----		919 от 03.11.2017	47.969,74	0,00
	г. Адыгейск, ул. Чайковского, 5,а	ООО Фирма "Эксергия"	А-16/2-СМР-2017 от 15.10.2017	41.651,98	41.651,98	-----		920 от 03.11.2017	41.651,98	0,00
45	г. Адыгейск, ул. Ленина, 26,а	ООО Фирма "Эксергия"	А-15-СМР-2017 от 25.05.2017	693.000,00	693.000,00	220 от 25.05.2017	207.900,00	441 от 20.07.2017	485.100,00	0,00
	г. Адыгейск, ул. Ленина, 26,а	ООО Фирма "Эксергия"	А-15/1-СМР-2017 от 03.11.2017	375.762,74	375.762,74	918 от 03.11.2017	112.728,82	1109 от 27.12.2017	263.033,92	0,00
46	пгт. Энем, ул. Седина, 12	ООО фирма "Гарантия"	ТА-152-СМР-2017 от 19.05.2017	795.462,03	795.462,03	238 от 31.05.2017	238.638,61	657 от 26.09.2017	556.823,42	0,00
47	гт. Гиагинская, ул. Красная, 367	ООО "СтройКом-М"	Г-29-СМР-2017 от 30.06.2017	544.500,00	544.500,00	367 от 03.07.2017	163.350,00	481 от 07.08.2017	381.150,00	0,00
48	ст. Гиагинская, ул. Заводская, 19	ООО "СтройКом-М"	Г-25-СМР-2017 от 30.06.2017	1.287.809,82	1.287.809,82	368 от 03.07.2017	386.342,95	594 от 29.08.2017	901.466,87	0,00
	ст. Гиагинская, ул. Заводская, 19	ООО "СтройКом-М"	Г-25-СМР-2017 (д/с) от 08.08.2017	110.632,46	110.632,46	-----		595 от 29.08.2017	110.632,46	0,00
	ст. Гиагинская, ул. Заводская, 19	ООО "СтройКом-М"	Г-25/1-СМР-2017 от 28.07.2017	210.429,00	210.429,00	465 от 31.07.2017	63.128,70	708 от 11.10.2017	147.300,30	0,00
49	ст. Гиагинская, ул. Центральная, 19	ООО "СтройКом-М"	Г-64-СМР-2017 от 28.07.2017	0,00	241.797,00	466 от 31.07.2017	72.539,10	возврат 25.12.2017	-72.539,10	0,00
	ст. Гиагинская, ул. Центральная, 19	ООО "СтройКом-М"	Г-64-СМР-2017 от 11.12.2017	444.203,00	444.203,00	1045 от 13.12.2017	133.260,90	1068 от 19.12.2017	310.942,10	0,00
50	г. Майкоп, ул. Крестьянская, 227	ООО "АГНУС"	М-285-СМР-2017 от 10.07.2017	691.098,00	691.098,00	387 от 11.07.2017	207.329,40	670 от 26.09.2017	483.768,60	0,00
	г. Майкоп, ул. Крестьянская, 227	ООО "АГНУС"	М-285/1-СМР-2017 от 10.12.2017	64.664,00	158.434,00					64.664,00
51	п. Майский, ул. Заводская, 19	ООО "СтройКом-М"	КО-35-СМР-2017 от 07.07.2017	277.484,00	277.484,00	402 от 13.07.2017	83.245,20	1111 от 27.12.2017	194.238,80	0,00
52	п. Майский, ул. Заводская, 17	ООО "СтройКом-М"	КО-34-СМР-2017 от 07.07.2017	277.681,00	277.681,00	403 от 13.07.2017	83.304,30		194.376,70	0,00
53	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 23	ООО "СтройКом-М"	Ш-13-СМР-2017 от 07.07.2017	174.554,00	174.554,00	404 от 13.07.2017	52.366,20	695 от 02.10.2017	122.187,80	0,00
54	а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 18	ООО "СтройКом-М"	Ш-10-СМР-2017 от 07.12.2017	296.723,00	296.723,00	1046 от 13.12.2017	89.016,90	1110 от 27.12.2017	207.706,10	0,00
55	г. Майкоп, ул. Ленина, 16	ООО Фирма "Эксергия"	М-310-СМР-2017 от 10.07.2017	0,00	377.198,00	412 от 17.07.2017	113.159,40	возврат 18.10.2017	-113.159,40	0,00
	г. Майкоп, ул. Ленина, 16	ООО Фирма "Эксергия"	М-310-СМР-2017 от 18.08.2017	857.008,04	857.008,04	835 от 20.10.2017	257.102,41	869 от 02.11.2017	599.905,63	0,00
56	пгт. Глюстенахабль, ул. Кубанская, 22	ООО "АГНУС"	ТЕ-24-СМР-2017 от 25.07.2017	344.569,00	344.569,00	447 от 25.07.2017	103.370,70	929 от 22.11.2017	241.198,30	0,00

57	пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30,а	ООО "АГНУС"	ТЕ-31-СМР-2017 от 06.09.2017	373.646,00	373.646,00	656 от 26.09.2017	112.093,80	1031 от 06.12.2017	261.552,20	0,00
58	пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30,б	ООО "АГНУС"	ТЕ-30-СМР-2017 от 25.07.2017	388.410,00	388.410,00	448 от 25.07.2017	116.523,00	1030 от 06.12.2017	271.887,00	0,00
59	а. Хатукай, ул. Комсомольская, 2,а	ООО "СтройКом-М"	КР-5/9-СМР-2017 от 24.07.2017	177.982,00	177.982,00	453 от 27.07.2017	53.394,60	694 от 02.10.2017	124.587,40	0,00
	а. Хатукай, ул. Комсомольская, 2,а	ООО "СтройКом-М"		171.790,00	171.790,00		51.537,00		120.253,00	0,00
60	а. Хатукай, ул. 50 лет Октября, 6	ООО "СтройКом-М"	КР-5/9/1-СМР-2017 от 23.10.2017	42.028,00	42.028,00	845 от 25.10.2017	12.608,40	1048 от 14.12.2017	29.419,60	0,00
	г. Майкоп, ул. Ленина, 54	ООО "СтройКом-М"	М-319-СМР-2017 от 07.08.2017	1.175.754,00	1.175.754,00	480 от 07.08.2017	352.726,20			823.027,80
61	г. Майкоп, ул. Ленина, 54	ООО "СтройКом-М"	М-319/2-СМР-2017 от 04.10.2017	478.457,00	478.457,00	709 от 11.10.2017	143.537,10			334.919,90
	г. Майкоп, ул. Ленина, 54	ООО "СтройКом-М"	М-319/1-СМР-2017 от 07.08.2017	31.654,00	31.654,00					31.654,00
	г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская, 10	ООО "СтройКом-М"	М-106-СМР-2017 от 07.08.2017	690.554,00	690.554,00	482 от 07.08.2017	207.166,20			483.387,80
62	г. Майкоп, ул. 2-я Крестьянская, 10	ООО "СтройКом-М"	М-106-СМР-2017 от 07.08.2017	69.055,40	69.055,40					69.055,40
63	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 44	ООО РСУ "Югспецстрой"	М-264-СМР-2017 от 16.08.2017	3.107.700,00	3.107.700,00	510 от 16.08.2017	932.310,00	704 от 04.10.2017	2.175.390,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Новая, 3	ООО "М-строй"	М-44-СМР-2017 от 17.07.2017	49.996,00	49.996,00			491 от 14.08.2017	49.996,00	0,00
64	пгт. Энем, ул. Перова, 73	ООО "АГНУС"	ТА-141-СМР-2017 от 11.08.2017	3.350.536,42	2.913.510,34	492 от 14.08.2017	874.053,10	1029 от 06.12.2017	2.476.483,32	0,00
65	г. Майкоп, ул. Юннатов, 8/3	ООО "М-строй"	М-525-СМР-2017 от 11.08.2017	4.118.997,50	4.118.997,50	494 от 14.08.2017	1.235.699,25	664 от 26.09.2017	2.883.298,25	0,00
66	г. Майкоп, ул. Юннатов, 8/2	ООО "АГНУС"	М-524-СМР-2017 от 11.08.2017	4.118.997,50	4.118.997,50	493 от 14.08.2017	1.235.699,25	696 от 02.10.2017	2.883.298,25	0,00
67	г. Майкоп, ул. Ленина, 37	ООО "Лифт сервис"	М-314-СМР-2017 от 11.08.2017	465.030,00	1.550.100,00	495 от 14.08.2017	465.030,00			0,00
68	г. Майкоп, ул. М. Горького, 214/1	ООО "Лифт сервис"	М-150-СМР-2017 от 11.08.2017	945.030,00	3.150.100,00	497 от 14.08.2017	945.030,00			0,00
69	г. Майкоп, ул. Пролетарская, 449	ООО "Лифт сервис"	М-425-СМР-2017 от 14.08.2017	1.050.060,00	3.500.200,00	496 от 14.08.2017	1.050.060,00			0,00
70	г. Майкоп, ул. Пролетарская, 300	ООО "Союзлифтомонтаж-Юг"	М-408-СМР-2017 от 15.08.2017	465.030,00	1.550.100,00	504 от 16.08.2017	465.030,00			0,00
71	г. Майкоп, ул. Михайлова, 4	ООО "Союзлифтомонтаж-Юг"	М-343-СМР-2017 от 14.08.2017	1.425.030,00	4.750.100,00	505 от 16.08.2017	1.425.030,00			0,00
72	г. Майкоп, ул. Михайлова, 8	ООО "Союзлифтомонтаж-Юг"	М-347-СМР-2017 от 15.08.2017	1.425.030,00	4.750.100,00	506 от 16.08.2017	1.425.030,00			0,00
73	г. Майкоп, ул. 2-ая Короткая, 12	ООО "Союзлифтомонтаж-Юг"	М-107-СМР-2017 от 14.08.2017	945.030,00	3.150.100,00	507 от 16.08.2017	945.030,00			0,00
74	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47	ООО "Юг-Строй-Сервис"	М-219-СМР-2017 от 16.08.2017	4.839.668,00	4.839.668,00	513 от 17.08.2017	1.451.900,40	685 от 02.10.2017	3.387.767,60	0,00
	г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 47	ООО "Юг-Строй-Сервис"	доп. согл. №1 М-219-СМР-2017 от 16.08.2017	85.000,00	85.000,00			1050 от 29.12.2017	85.000,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Хакурате, 236 в	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-73/3-СМР-2017 от 16.08.2017	1.669.809,00	1.669.809,00	514 от 17.08.2017	500.942,70	870 от 02.11.2017	1.168.866,30	0,00
75	г. Майкоп, ул. Хакурате, 236 б	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-73/2-СМР-2017 от 16.08.2017	1.147.120,00	1.147.120,00	515 от 17.08.2017	344.136,00	843 от 25.10.2017	802.984,00	0,00
	г. Майкоп, ул. Хакурате, 236 а	ООО ДСУ "Благоустройство"	М-73/1-СМР-2017 от 21.08.2017	4.158.656,00	4.158.656,00	519 от 21.08.2017	1.247.596,80	671 от 26.09.2017	2.911.059,20	0,00
	г. Майкоп, ул. Хакурате, 236 а,в	ООО Фирма "Эксергия"	М-73/4-СМР-2017 от 23.10.2017	469.032,30	469.032,30	847 от 25.10.2017	140.709,69			328.322,61
76	г. Майкоп, ул. Кирпичная, 53	ООО "Юг-Строй-Сервис"	М-219/1-СМР-2017 от 18.08.2017	4.362.938,09	4.447.987,83	517 от 18.08.2017	1.334.396,34	923 от 08.11.2017	3.028.541,75	0,00
77	г. Майкоп, ул. Депутатская, 12	ООО "Теплотехник"	М-152-СМР-2017 от 22.08.2017	4.818.467,50	4.818.467,50	575 от 22.08.2017	1.445.540,25			3.372.927,25
78	г. Майкоп, ул. Пролетарская, 229	ООО "СтройКом-М"	М-405-СМР-2017 от 22.08.2017	414.803,00	414.803,00	576 от 24.08.2017	124.440,90	1121 от 29.12.2017	290.362,10	0,00
79	г. Майкоп, ул. Юннатов, 24	ООО "СтройКом-М"	М-517-СМР-2017 от 22.08.2017	1.447.843,00	1.653.841,00	577 от 24.08.2017	496.152,30	848 от 25.10.2017	951.690,70	0,00
	г. Майкоп, ул. Юннатов, 24	ООО "СтройКом-М"	М-517/1-СМР-2017 от 07.12.2017	513.844,00	513.844,00					513.844,00
80	г. Адыгейск, ул. Чайковского, 8	ООО "АГНУС"	А-14-СМР-2017 от 16.08.2017	349.297,00	349.297,00	578 от 24.08.2017	104.789,10	1042 от 13.12.2017	244.507,90	0,00
81	г. Майкоп, ул. Ленина, 41	ООО "АГНУС"	М-316-СМР-2017 от 23.08.2017	1.452.811,00	1.452.811,00	579 от 24.08.2017	435.843,30			1.016.967,70
82	пос. Яблоневский, ул. Шовгенова, 28/1	ООО "КУБАНЬМЕХСТРОЙ"	ТА-432-СМР-2017 от 29.08.2017	2.508.249,00	2.519.976,00	593 от 29.08.2017	755.992,80	712 от 12.10.2017	1.752.236,20	0,00
	пос. Яблоневский, ул. Шовгенова, 28/1	ООО "КУБАНЬМЕХСТРОЙ"	ТА-432/1-СМР-2017 от 23.10.2017	292.803,00	292.803,00	844 от 25.10.2017	87.840,90	933 от 24.11.2017	204.962,10	0,00
	Итого:			117.286.390,17	134.646.410,55		39.576.925,30		65.985.727,31	11.723.737,56

Итого договоров в 2017 г:	заключено		оплачено	
ПСД	4.353.156,81		4.353.156,81	
Подряда	117.286.390,17		105.562.652,61	
	121.639.546,98		109.915.809,42	
			11.723.737,56	остаток без лифтов

Главный бухгалтер



Петрик И.А.

ЗАО «Межрегиональная аудиторская
фирма «Доверие»
Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
30 лист 06
(подпись)

