

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»

от « 16 » апреля 2021 года

Отчет

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса по состоянию за 2020 год

Наименование статьи	Статья	Плановая величина (руб.) 2020 года утв. 03.12.2020	в т.ч.		в т.ч. по источникам финансирования			
			Субсидия из областного бюджета	Фактическая величина (руб.) 2020 года	Субсидия из областного бюджета	Возвраты ошибочных поступлений	Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка	Иная приносящая доход деятельность
I. Остаток денежных средств на расчетном счете на начало отчетного периода		32 788 987,80	18 825 625,56	32 788 987,80	18 825 625,56	0,00	3 783 294,44	10 180 067,80
II. ВСЕГО ДОХОДЫ ФОНДА		298 650 587,91	294 340 000,00	354 446 358,24	294 340 000,00	2 972 846,02	4 495 611,28	52 637 900,94
III. ВСЕГО РАСХОДЫ ФОНДА		318 350 361,03	300 076 410,88	321 776 332,43	299 880 729,52	2 972 846,02	2 865 108,32	16 057 648,57
Расходы Фонда	200	305 034 762,49	294 697 899,79	309 097 162,65	295 140 807,30	2 972 846,02	131 442,72	10 852 066,61
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>210</i>	<i>189 084 990,01</i>	<i>189 501 161,01</i>	<i>188 781 454,56</i>	<i>187 298 215,59</i>	<i>1 802 506,47</i>	<i>-503 797,00</i>	<i>184 529,50</i>
Заработная плата	211	156 769 962,89	157 217 933,89	153 311 189,79	153 683 777,18	63 416,61	-503 797,00	67 793,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	30 903 101,77	30 903 101,77	33 419 692,84	31 730 602,98	1 689 089,86	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 411 925,34	1 380 125,34	2 050 571,93	1 883 835,43	50 000,00	0,00	116 736,50
<i>Оплата работ, услуг</i>	<i>220</i>	<i>101 312 078,74</i>	<i>98 262 555,08</i>	<i>104 589 839,99</i>	<i>101 091 545,06</i>	<i>183 540,00</i>	<i>128 225,24</i>	<i>3 186 529,69</i>

Наименование статьи	Статья	Плановая величина (руб.) 2020 года утв. 03.12.2020	в т.ч.		в т.ч. по источникам финансирования			
			Субсидия из областного бюджета	Фактическая величина (руб.) 2020 года	Субсидия из областного бюджета	Возвраты ошибочных поступлений	Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка	Иная приносящая доход деятельность
Услуги связи	221	4 727 811,62	4 592 663,56	4 284 301,10	4 284 301,10	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	222	185 000,00	185 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	23 815 143,28	23 815 143,28	23 815 143,28	23 815 143,28	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 577 270,63	1 568 799,63	1 815 178,63	1 806 707,63	0,00	0,00	8 471,00
Прочие работы, услуги	226	71 006 853,21	68 100 948,61	74 520 216,98	71 030 393,05	183 540,00	128 225,24	3 178 058,69
<i>Прочие расходы</i>	<i>290</i>	<i>14 637 693,74</i>	<i>6 934 183,70</i>	<i>15 725 868,10</i>	<i>6 751 046,65</i>	<i>986 799,55</i>	<i>507 014,48</i>	<i>7 481 007,42</i>
Поступление нефинансовых активов	300	13 315 598,54	5 378 511,09	12 679 169,78	4 739 922,22	0,00	2 733 665,60	5 205 581,96
Увеличение стоимости основных средств	310	7 006 831,15	267 338,04	7 141 395,05	267 338,04	0,00	1 812 227,12	5 061 829,89
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 308 767,39	5 111 173,05	5 537 774,73	4 472 584,18	0,00	921 438,48	143 752,07
IV. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода		13 089 214,68	13 089 214,68	65 459 013,61	13 284 896,04	0,00	5 413 797,40	46 760 320,17

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету

**НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской
области» об использовании субсидии из
областного бюджета Ленинградской области в
виде имущественного взноса**

за 2020 год

Оглавление

Отчет на 01.07.2020г.

Введение.....	5
Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода.....	8
Раздел II. Доходы.....	9
2.1. Субсидия областного бюджета	9
2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений.....	9
2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств.....	9
2.4. Иная приносящая доход деятельность.....	10
Раздел III. Расходы.....	11
3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета.....	11
3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда».....	12
3.3. Статья 220 «Оплата работ, услуг».....	14
3.4. Статья 226 «Прочие работы, услуги».....	16
3.5. Статья 290 «Прочие расходы».....	26
3.6. Статья 300 «Поступление нефинансовых активов».....	27
Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода.....	28

Введение

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» (далее - Фонд) создана 17.12.2013 года. Учредителем Фонда является субъект Российской Федерации – Ленинградская область, в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – Учредитель).

Юридический адрес Фонда: Российская Федерация, п/я 188653, Ленинградская область, Всеволожский район, Агалатовское сельское поселение, в/г Агалатово, дом 161.

Адрес фактического местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 7, литер А. Контактные номера телефонов: (812) 320-99-35, 320-99-15; e-mail: reg.operator@lokaprem.ru

ОГРН: 1134700002007 ОКТМО : 41612408101 ИНН: 4703471025 ОКОГУ : 4210014 КПП : 470301001 ОКФС: 13 ОКПО: 23373488 ОКОПФ: 20400 ОКВЭД 94.33

Согласно Уставу Фонда, высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда, коллегиальным надзорным органом Фонда является Попечительский совет Фонда. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Управляющий Фонда.

Целью деятельности регионального оператора является создание эффективного и устойчивого механизма проведения капитального ремонта за счет организационного обеспечения процесса его планирования и осуществления, вовлечения в его финансирование собственников помещений в многоквартирных домах, а также бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Для достижения цели, установленной Уставом, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- 1) Участие в установленном порядке в формировании, в том числе актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области (далее – региональная программа капитального ремонта), краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта (далее – краткосрочные планы реализации региональной программы), в том числе подготовка соответствующих предложений;

- 2) Представление в установленном порядке собственникам помещений в многоквартирном доме, формирующим фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, предложений о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области;

3) Участие в установленном порядке в реализации государственных программах (подпрограммах) Ленинградской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства;

4) Заключение в установленном порядке с собственниками помещений в многоквартирных домах договоров о формировании фондов капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта;

5) Осуществление в установленном законодательством порядке отбора организаций для выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области; заключение от своего имени соответствующих договоров с подрядными организациями; контроль качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг (работ) требованиям проектной документации; осуществление приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ;

6) Обеспечение установления в порядке, установленном нормативным правовым актом Ленинградской области, фактов воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, в том числе, недопуска собственником, лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, либо лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подрядной организации к проведению таких работ;

7) Предоставление своими силами или силами третьих лиц собственнику платежных документов для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

8) Осуществление в установленном законодательством порядке закупки товаров, работ и услуг в целях выполнения функций регионального оператора, в том числе, для административно-хозяйственных нужд Фонда; заключение от своего имени соответствующих договоров;

9) Исполнение функции владельца специального счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области;

10) Оказание услуг и (или) выполнение работ, необходимых для реализации функций Фонда, при условии наличия документов, разрешающих осуществление соответствующих видов услуг и (или) работ;

11) Участие в установленном порядке в осуществлении мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

12) Участие в установленном порядке в реализации региональной программы капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области;

13) Формирование информационной базы многоквартирных домов Ленинградской области в целях реализации региональной программы

капитального ремонта, краткосрочных планов реализации региональной программы, в том числе путем проведения осмотра в целях выявления текущего технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской области;

14) Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

15) Сбор информации, сведений, документов, необходимых для реализации функций Фонда;

16) Участие в разработке нормативных правовых актов, иных документов по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, функционирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, и осуществления деятельности Фонда;

17) Ведение учета средств, поступивших на счет, счета Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

18) Управление временно свободными денежными средствами, поступившими на счет (счета) Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством;

19) Подготовка и предоставление Учредителю, Попечительскому совету, иным заинтересованным лицам предложений по вопросу достижения цели деятельности Фонда;

20) Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области.

Обеспечение текущей деятельности Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации (оплата труда сотрудников Фонда, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы Фонда) осуществляется исключительно за счет:

- взноса (взносов) Учредителя;
- других незапрещенных законом источников.

Размер средств, необходимых для обеспечения деятельности Фонда, сроки и порядок их перечисления определяются на основании соглашения, заключаемого Фондом с Учредителем в соответствии с нормативным правовым актом Ленинградской области.

В целях обеспечения текущей деятельности Фонда в 2020 году между Фондом и комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области заключено соглашение от 10.02.2019г. №01-06760/2020 «О предоставлении субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» из областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса» (далее – Соглашение).

Раздел I. Остатки денежных средств на начало отчетного периода

По состоянию на 01 января 2020г. остаток денежных средств на расчетном счете Фонда

Банковские реквизиты:

р/счет **40703810300000000236**

в АО "АБ "РОССИЯ" г. Санкт-Петербург

БИК 044030861

кор/счет 30101810800000000861

составляет 32 788 987 (тридцать два миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек, в том числе остаток субсидии 2019 года составляет 18 825 625,56 рублей.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 1 января 2020 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)
данные:

Отбор: Банковские счета Равно "АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Источник						
Статьи движения денежных средств						
51	32 788 987,80				32 788 987,80	
АО "АБ "РОССИЯ" (Расчетный)	32 788 987,80				32 788 987,80	
Пени, штрафы полученные	10 180 067,80				10 180 067,80	
Проценты полученные	3 783 294,44				3 783 294,44	
Субсидия	18 825 625,56				18 825 625,56	
Итого	32 788 987,80				32 788 987,80	

Таким образом, остаток денежных средств сформирован по трем источникам: субсидия из областного бюджета (субсидия), доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств (проценты полученные) и иная приносящая доход деятельность (пени, штрафы, полученные от подрядных организаций) в соответствующих объемах.

Раздел II. Доходы

Доходы Фонда за 2020 год предоставлены в расчетной таблице и распределены по следующим источникам:

2.1. Субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса Ленинградской области Фонду в размере поступлений за 2020 год согласно Соглашению, а именно 294 340 000,00 рублей.

2.2. Возвраты ошибочных и иных поступлений представляют собой возврат денежных средств, перечисленных из средств субсидии областного бюджета, которые были возвращены на расчетный счет Фонда контрагентом. Общая сумма соответствующий поступлений, согласно отчету, составляет 2 972 846,02 рублей, в том числе:

- по статье 211 авансовых платежей и заработной платы сотрудникам Фонда в размере 63 416,61 рублей (не верно указаны реквизиты- техническая ошибка);

- по статье 213 страховое возмещение по 255-ФЗ по ОСС на случай временной нетрудоспособности и материнства в размере 1 689 089,86 руб.;

- возврат по статье 212 ошибочного платежа по расчетам с подотчетными лицами 50 000,00 рублей;

- по статье 226.5 на общую сумму 145 740 руб., в том числе за услуги по проведению экспертной оценки ущерба на сумму 95 500,00 рублей и излишне уплаченных денежных средств за услуги Росреестра на сумму 50 240,00 рублей;

- по статье 226.6 услуги банков на сумму 37 800 руб. (возврат ошибочно списанной комиссии за изготовление дубликатов выписок, расчетных документов);

- по статье 290.4 возмещение судебных расходов на оплату госпошлины физическими и юридическими лицами на сумму 986 799,55 рублей.

2.3. Доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств Фонда.

Так как согласно п. 3.3. Соглашения субсидия перечисляется ежеквартально, Фонд имеет возможность поддерживать неснижаемый остаток денежных средств последующие 2 месяца из одного квартала года под проценты.

Фактические поступления доходов от поддержания неснижаемого остатка в 2020 году:

Январь 2020 года – 50 646,42 рублей;

Февраль 2020 года – 0,00 рублей;

Март 2020 года – 209 834,50 рубля;

Апрель 2020 года – 482 559,50 рублей;

Май 2020 года – 688 476,78 рублей;

Июнь 2020 года – 393 987,04 рублей.

Июль 2020 года- 147 241,61 рублей;

Август 2020 года- 275 575,81 рублей;

Сентябрь 2020 года - 187 737,32 рублей;
Октябрь 2020 года - 1 046 174,86 рублей;
Ноябрь 2020 года - 617 068,98 рублей;
Декабрь 2020 года - 396 308,46 рублей.
Итого: 4 495 611,28 руб.

2.4. Иная приносящая доход деятельность - штрафы и пени, полученные от подрядных организаций за некачественное выполнение капитального ремонта и (или) уклонение от заключения договора подряда по результатам конкурсных процедур, а также возврат ошибочных платежей.

За 2020 год источник соответствующего дохода составил 52 637 900,94 руб., в том числе:

- погашение неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору №2017/2018-123, заключенному с ЗАО «Трест №27 Ленинградспецстрой» на сумму 745 947,76 рублей;
- штрафные санкции в виде пени по договору №2018-53, заключенному с ООО «Евро Дом Строй» на сумму 65 701,94 рубль;
- перевод по зачету взаимных требований по претензии №И-8511/2019 и по уведомлению №И-8936/2019, выставленным ООО «УСМР-288 СПб» на общую сумму 1 531 528,37 рублей;
- оплата неустойки по наличию фактов нарушения договора №2017-61, заключенному с ООО «Рос-сервис» на сумму 86 830,82 рублей;
- оплата ущерба по претензии з-4256/2020 от 19.02.2020, выставленной ООО «Рос-сервис» на сумму 200 000,00 рублей;
- перечисление штрафа и расходов по уплате госпошлины по Решению Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от ООО «Юнирост» на сумму 18 000,00 рублей;
- выплата по требованию по банковской гарантии №006751ЭБГ/2019 согласно требованию №И-1250/2020 от 17.02.2020 ООО «Спец-Строй» на сумму 200 000,00 рублей;
- штраф в пользу заказчика в соответствии с п.111 положения №615 из средств по кредитной заявке №2002130001 от ООО «Могилевлифт» на сумму 760 634,60 рубля;
- штраф в пользу заказчика в соответствии с п.111 положения №615 от ООО «Стройтехмонтаж» на сумму 1 696 386,74 рублей;
- оплата в соответствии с условиями банковской гарантии №537915 от 19.12.2019г. по требованию №И-1785/2020 от 03.03.2020г. к ООО «НСК» на сумму 3 683 826,68 рублей;
- оплата неустойки согласно делу №А56-132116/2019 по договору №2018-69 от 20.04.2018г., заключенному с ООО «НордИнвест» на сумму 56 055,00 рублей;
- оплата процентов ООО «Неолик» по ст.395 ГК РФ по договору 2018-71-1 от 11.10.2018 Претензия №И-5199/2020 от 02.06.2020 на сумму 55 344,26 руб.;
- поступление по исполнительному листу серии ФС №032140753 по делу №А56-2009/2018 от 21.10.2019 ЗАО «Спецстрой» на сумму 196 659,23 руб.;

-оплата по Претензии от 15.02.19 №И-1162/2019 ООО «Строй-Выборг ГТ» (возмещение ущерба собственнику Мажуко А.В. ЛО Всеволожский р-он г.Сертолово) на сумму 129 900 руб.;

-оплата по Претензии № И-6687/2020 от 20.07.2020 ООО «Олимп-Строй» на сумму 50 000 руб.;

-выплата банковской гарантии №33877 от 08.05.2020 в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств по контракту 2019-37-1 ООО «УСМР-288 СПб» на сумму 436 885,34 руб.

- перевод ошибочно перечисленных денежных средств по погашению неустойки по делу №А56-58055/2019 с ЗАО «Трест №37 Ленинградспецстрой» на сумму 150 000,00 рублей;

- возврат денежных средств, оплаченных в 2019 году в ООО «Петербургская топливная компания» за счет источника – иная приносящая доход деятельность, по письму №Б-005 от 21.01.2020г. на сумму 182 520,00 рублей.

- оплата штрафа по договору от 23.12.2019г № 2020-15 ООО "Волга" на сумму 20 000,00 руб.

- оплата неустойки по дог.№2019-10 от 02.04.2019 ООО "ГК Строй-Выборг" на сумму 12 315,95 руб.

- оплата по Претензиям (неустойка за нарушение сроков) ООО "Холдинг Евро Дом" на сумму 64 896,64 руб

- оплата на основ выстав треб №И-10868/2020 от 28.10.20 об уплате ден-х сред-в по БГ ООО "СИТИСТРОЙ" на сумму 446 755,03 руб

- выплата обязательств в пользу бенефициара по договору гарантии N ЭБГ-46427/20 от 24.03.20 согласно распоряжения кредитного отдела 12218 от 24.11.2020 ООО "Юнирост" на сумму 60 000,00 руб.

- оплата неустойки по договору № 2020-69 от 16.03.2020, в соответствии с претензией № И-8468/2020 от 04.09.2020 ООО "ИТК" на сумму 180 000,00 руб.

- пени за нарушение сроков выполнения работ по Договору от 03.04.2020 № 2020-90 (Претензия от 24.07.2020 № И-6885/2020) на сумму 4 599,72 руб.

- оплата неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору от 26.06.2018г. N 2017/2018-135 ОАО "ШЗЛ" на сумму 41 603 112,86 руб.

Раздел III. Расходы

Расходы Фонда состоят из расходов за счет субсидии из областного бюджета, расходов по ошибочным и иным платежам, расходов за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка денежных средств и расходов за счет иной приносящей доход деятельности.

По состоянию на 15.01.2021 года в отчете об использовании субсидии областного бюджета Ленинградской области в виде имущественного взноса за 2020 год, направленного в Комитет ЖКХ по соглашению 01-06760/2020 от 10.02.2020 общий объем расходов Фонда за 2020 год составил 321 776 332,43

руб., в том числе по источникам финансирования расходов в следующих размерах:

- за счет субсидии 299 947 892,02 рублей;
- ошибочно перечисленные 2 972 846,02 рублей;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, 2 865 108,32 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 15 990 486,07 рублей.

После предоставления отчета в Комитет ЖКХ была выявлена ошибка в определении источника финансирования по приобретению новогодних подарков для детей сотрудников Фонда в размере 67 162,50 руб. по статье 212. Прочие выплаты, оплата была произведена за счет субсидии, в то время как данные расходы должны быть произведены за счет иной приносящей доход деятельности. В бухгалтерской отчетности произведено уточнение в целях недопущения нецелевого использования субсидии.

Распределение по источникам финансирования расходов составило:

- за счет субсидии 299 880 729,52 рублей (299 947 892,02 руб. - 67 162,50 руб.);
- ошибочно перечисленные 2 972 846,02 рублей;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, 2 865 108,32 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 16 057 648,57 рублей (15 990 486,07 руб. + 67 162,50 руб.).

3.1. Расходы за счет средств субсидии областного бюджета

Общая сумма расходов с учетом уточнения за счет субсидии из областного бюджета составляет 299 880 729,52 рублей, в том числе:

- расходы на оплату труда - подвид статьи 210 – 187 298 215,59 рубль;
- оплата работ услуг - подвид статьи 220 – 101 091 545,06 рубль;
- прочие работы - подвид статьи 290 – 6 751 046,65 рубль;
- увеличение стоимости основных средств – подвид статьи 310 – 267 338,04 рубль;
- увеличение стоимости материальных запасов – подвид статьи 340 – 4 472 584,18 рублей.

3.2. Статья 210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» Данная статья детализирована подстатьями 211 – 213.

Подстатья 211 «Заработная плата»

На данную подстатью относятся расходы на выплату заработной платы и прочие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда и

премировании работников Фонда, осуществляемые на основе штатного расписания и трудовых договоров, заключенных с сотрудниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации на общую сумму 153 311 189,79 руб., в том числе:

- за счет субсидии 153 683 777,18 рублей;
- за счет возвратов 63 416,61 рублей;
- доходы, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств осуществлен возврат НДС в сумме 503 797,00 руб.;
- иная приносящая доход деятельность в сумме 67 793 руб.

За 2020 год данные расходы за счет субсидии по месяцам:

Период	Сумма
Январь 2020	9 374 579,42
Февраль 2020	9 730 978,51
Март 2020	10 806 210,21
Апрель 2020	10 518 841,92
Май 2020	11 141 527,86
Июнь 2020	18 170 368,61
Июль 2020	11 951 986,92
Август 2020	10 277 589,29
Сентябрь 2020	10 216 282,79
Октябрь 2020	10 104 790,83
Ноябрь 2020	9 757 846,64
Декабрь 2020	31 632 774,18
Итого:	153 683 777,18

Подстатья 212 «Прочие выплаты»

В соответствии с классификацией операций сектора государственного управления на данную подстатью КОСГУ относятся осуществляемые в соответствии с законодательством РФ расходы по оплате работодателем в пользу работников, не относящихся к заработной плате дополнительных выплат, пособий и компенсаций в рамках трудовых отношений, в том числе:

- выплата материальной помощи;
- расчеты по исполнительным листам сотрудников;
- расчеты с подотчетными лицами.

Общая сумма расходов составила 2 273 229,72 руб., в том числе за счет: субсидии – 1 883 835,43 руб.; возвратов- 50 000,00 руб.

иная приносящая доход деятельность – 116 736,50 руб.;

За 2020 год были осуществлены следующие выплаты по 212 статье за счет субсидии на сумму 1 950 997,93 рублей:

- выплата материальной помощи в размере 944 137,60 руб.;
- расчеты по исполнительным листам сотрудников в размере 249 984,70 руб.;

- расчеты с подотчетными лицами в размере 689 713,13 руб. (с учетом возврата).

Подстатья 213 «Начисления на заработную плату»

На данную подстатью относятся расходы по уплате Фондом следующих взносов:

на обязательное пенсионное страхование – 22%;

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования – 2,9%;

на обязательное медицинское страхование – 5,1%;

В соответствии с основным видом деятельности Фонда деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, размер страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2 % к начисленной оплате труда по всем основаниям застрахованных, а в соответствующих случаях к сумме вознаграждения по гражданско-правовому договору (Уведомление Фонда социального страхования РФ от 04.04.2016г.).

Расходы по начислениям на оплату труда за 2020 год составили всего 33 419 692,84 руб., в том числе за счет:

субсидии - 31 730 602,98 руб.

возвратов - 1 689 089,86 руб.

За 2020 год данные расходы за счет субсидии по месяцам:

Период	Сумма
Январь 2020	5 213 430,14
Февраль 2020	2 710 015,68
Март 2020	2 603 628,81
Апрель 2020	2 756 088,93
Май 2020	2 859 478,37
Июнь 2020	2 831 335,08
Июль 2020	4 822 262,50
Август 2020	313 378,96
Сентябрь 2020	235 641,36
Октябрь 2020	290 712,93
Ноябрь 2020	1 073 890,08
Декабрь 2020	6 020 740,14
Итого:	31 730 602,98

Согласно информационному сообщению ФНС № 134 от 16.07.2020 согласно ст.3 ФЗ от 08.06.2020 № 172 Фонду было установлено право на применение пониженных тарифов страховых взносов в отношении выплат в

пользу физических лиц за апрель, май, июнь 2020, как предприятию пострадавшие от COVID-19. Предписание поступило после оплаты взносов за 2 квартал, в связи с этим была произведена корректировка в 3 квартале 2020 года в сторону снижения оплаты по взносам.

3.3. Статья 220. «Оплата работ, услуг.»

Данная статья детализирована подстатьями 221, 222, 224, 225, 226 и составляет **104 589 839,99 руб.**, в том числе:

- за счет *субсидии* из областного бюджета **101 091 545,06 руб.**;
- за счет возвратов **183 540,00 руб.**;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка **128 225,24 руб.**;
- за счет иной приносящей доход деятельности **3 186 529,69 руб.**

Подстатья 221 «Услуги связи»

На данную подстатью относятся расходы Фонда по рассылке почтовых отправлений, приобретению конвертов, почтовых марок, оплате сотовой связи (с учетом разъездного характера работы сотрудников отдела контроля качества производства работ, а также с учетом необходимости обеспечения мобильной связью начальников подразделений и водителей Фонда), подключению и использованию интернета, абонентской и повременной оплаты местного телефонного соединения, а также расходы за присоединение к единой системе программной документации (СЭД) на общую сумму **4 284 301,10 руб. за счет субсидии.**

Расходы на оказание услуг почтовой связи для отправки документов на оплату взносов на капитальный ремонт в органы местного самоуправления, собственникам помещений – юридическим лицам, и прочей корреспонденции по договору от 01.01.2020 №598/163, заключенному с Почтой России, на сумму 3 694 765,37 рублей и по договору с ООО «Даймекс-СПБ» на сумму 35 932,83 рубля. Общая сумма почтовых расходов за 2020 года составляет 3 730 698,20 руб.

Общая сумма расходов на услуги мобильной, стационарной связи и сети Интернет составила 247 846,2 руб. за счет субсидии, в том числе:

- мобильная связь по договору с ПАО «Мегафон» от 01.01.2020 №262488-2/20 – 180 000 рублей;
- оплата сети Интернет по договору от 01.01.2020 №Д143633 с ООО «Обит» - 104 760,00 рублей;
- стационарная связь по договору с ПАО «Мегафон» от 01.01.2020 №100103564-2/20 – 200 996,70 рублей.

Подстатья 222 «Транспортные услуги»

На данную подстатью отнесены расходы Фонда на оплату проезда в случае служебных командировок, оплата проезда по западному скоростному диаметру (г. Санкт-Петербург).

За 2020 год объем расходов по данной статье составил 155 000,00 рублей за счет субсидии, в том числе:

- 155 000,00 рублей на основании договора с АО «Западный скоростной диаметр», заключенного от 24.12.2019 №0060659-КТ006.

Подстатья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»

Между Фондом и ООО «КВС.Управление недвижимостью» на дату утверждения финансового плана доходов и расходов на 2020 год были заключены следующие договора аренды офисных помещений, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 7, литер А (БЦ «Мельник»), 5 эт., а именно:

1) Договор от 13.06.2019г. №19/2019 на аренду нежилых помещений площадью 1 612,4 кв.м. стоимостью 1 709 144,00 рублей в месяц (п. 3.1. договора), со сроком по 14.05.2020г.;

2) Договор от 05.08.2019г. №29/2019 на аренду нежилых помещений площадью 77,8 кв.м стоимостью 65 250,00 рублей в месяц (п.3.1. договора), со сроком по 14.05.2020г.;

3) Договор от 01.01.2020г. №56/2020 на аренду нежилых помещений площадью 71,4 кв.м стоимостью 83 966,40 рублей в месяц (п.3.1. договора), со сроком по 14.05.2020г.;

4) Договор от 15.05.2020г. №77/2020 на аренду нежилых помещений площадью 1 837,5 кв.м. стоимостью 1 944 582,80 рублей в месяц, а с 11.06.2020 в размере 2 033 302,50 руб. в месяц (п. 3.1. договора), со сроком по 14.04.2021г.;

01 января 2020г. заключен новый договор аренды на дополнительные офисные помещения с арендодателем ООО «КВС.Управление недвижимостью». Договор от 01.01.2020г. №56/2020 на аренду нежилых помещений площадью 71,4 кв.м стоимостью 83 966,40 рублей в месяц.

С 15 мая 2020 года заключен новый договор аренды с арендодателем ООО «КВС.Управление недвижимостью» ввиду окончания срока действия договоров аренды от 2019 года. В соответствии с заключенным от 15.05.2020г. договором №77/2020 общая площадь арендуемых помещений составляет 1837,5 кв.м с ежемесячным платежом 1 944 582,80 руб. до

Таким образом, за 2020 год расходы по данной статье составили 23 815 143,28 руб.

Подстатья 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»

На данную подстатью относятся расходы Фонда по оплате технического обслуживания служебных автомобилей, мойке служебных автомобилей и техническому обслуживанию оборудования на общую сумму 1 815 178,63 руб., в том числе за счет:
субсидии 1 806 707,63 руб.:

- Техническое обслуживание автомобилей 1 574 951,93 рублей;
 - Мойка служебных автомобилей 173 655,70 рубля;
 - Техническое обслуживание оборудования 58 100,00 рублей.
- иной деятельности техническое обслуживание оборудования -8 471,00 руб. по техническому обслуживанию оборудования.

3.4. Подстатья 226 детализирована подстатьями 226.1. -226.13 и составляет 74 520 216,98 рубля, в том числе:

- за счет субсидии из областного бюджета 71 030 393,05 рубля;
- за счет возвратов 183 540,00 рублей;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка 128 225,24 рублей;
- за счет иной приносящей доход деятельности 3 178 058,69 рублей.

Подстатья 226.1 «Расходы по найму жилых помещений в служебных командировках»

За 2020 год расход за счет иной приносящей доход деятельности по данной подстатье составил 15 660,00 рублей – расходы по проживанию в командировке в г.Бокситогорск согласно договора № 2020.06-18 от 06.07.2020г.

Подстатья 226.2 «Страхование служебного автотранспорта»

За 2020 год расход за счет субсидии по данной подстатье составил 496 843,78 руб.– оплата страховой премии в страховую компанию АО «АльфаСтрахование» и АО «ОСК» согласно проведенным конкурсным процедурам.

Транспортное средство	ОСАГО	КАСКО	Сумма
Hyundai Solaris	6 549,97	32 226,00	38 775,97
Hyundai Solaris	5 730,71	26 000,00	31 730,71
Hyundai Solaris	5 730,71	26 000,00	31 730,71
Hyundai Solaris	5 730,71	26 000,00	31 730,71
Hyundai Solaris	5 730,71	26 000,00	31 730,71
Hyundai Solaris	6 549,97	32 226,00	38 775,97
Hyundai Solaris	6 549,97	32 226,00	38 775,97
Hyundai Solaris	6 549,97	32 226,00	38 775,97
Hyundai Elantra	5 730,71	35 159,21	40 889,92
Hyundai Elantra	5 730,71	35 159,21	40 889,92
Hyundai Elantra	5 730,71	35 159,21	40 889,92
Toyota Camry	7 485,68	62 037,56	69 523,24
Ford Focus	4 912,03		4 912,03
Ford Focus	4 912,03		4 912,03
Итого:			484 043,78

Страхование гражданской ответственности членов саморегулирующих организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации составляет **12 800** рублей.

Подстатья 226.3 «Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения»

Расшифровка составляющих по данной подстатье отражена в нижеприведенной таблице согласно действующим договорам с поставщиками соответствующих услуг:

- договор с ЕИРЦ на аренду и обслуживание серверного оборудования
- договор с ООО «ИПЦ «Консультант+Аскон» на обслуживание системы Консультант+.
- договор с ООО «Мега» на оказание услуг по сопровождению ВДГБ:
Бухгалтерия для НКО
- регистратор доменных имен;
- электронные подписи;
- сертификат активации сервиса СЭД;
- лицензия для доступа в Единую сеть передачи данных;
- обслуживание и установка контрольных устройств на транспортных средствах Фонда по договору с ООО «Эра-Глонасс»;
- закупка лицензий и баз данных «индексы цен в строительстве» по договору с ООО «Гранд-Смета СПб».

Расходы на покупку и обслуживание программного обеспечения, в т.ч.	Факт за 2020г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет процентов	в т.ч. иная приносящая доход деятельность
Регистратор доменных имен	24 379,00	24 379,00		
ЕИРЦ	4 268 889,30	4 268 889,30		
Консультант Плюс	535 265,73	535 265,73		
Мега	47 500,00	47 500,00		
Электронные подписи	3 699,00	3 699,00		
ВДГБ	44 500,00	44 500,00		
Оплата сертификата активации сервиса (СЭД)	18 945,00	18 945,00		
Эра Глонасс	137 964,67	67 464,67	11 250,00	59 250,00
ООО «ПСС» для Autodesk	208 250,00	208 250,00		
Гранд-Смета	99 200,00	96 000,00		3 200,00
Лицензия для доступа в Единую сеть передачи данных	31 575,00	31 575,00		
Итого:	5 420 167,70	5 346 467,70	11 250,00	62 450,00

Таким образом расходы по данной подстатье составляют **5 410 167,70** руб., в т.ч.:

- за счет субсидии - **5 346 467,70** руб.;
- за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка - **11250** руб.
- за счет иная приносящая доход деятельность – **62 450** руб.

Подстатья 226.4 «Расходы на оплату договоров подряда с физическими лицами».

За 2020 год расход по данной статье составил 412 278,00 рублей за счет иной приносящей доход деятельности ввиду необходимости обеспечения транспортом сотрудников управления контроля качества производства работ и принятия на работу сотрудника с функционалом водителя и отсутствием в штате соответствующей свободной ставки.

Подстатья 226.5 «Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг»

Данная подстатья включает в себя:

- услуги специализированной организации по выполнению функций по определению подрядных организаций путем проведения электронных аукционов;
- расходы на прохождение медицинских осмотров сотрудников Фонда;
- монтаж сети Интернет в дополнительных офисных помещениях;
- информационные услуги – предоставление сведений из ЕГРН – оплата услуг Росреестра;
- агентские услуги по сбору задолженности;
- техническое обследование;
- услуги по проведению экспертной оценки ущерба;
- услуги по утилизации техники.

Расходы на дополнительные услуги от поставщиков товаров и услуг	Факт за 2020г.	в т.ч. за счет субсидии	в т.ч. за счет возвратов	в т.ч. за счет процентов	в т.ч. за счет иной деятельности
услуги спец.организации по выполнению функций по определению подрядных организаций путем проведения электронных аукционов	99 000,00	99 000,00			
прохождение мед.осмотров	688 858,00	688 858,00			
монтаж сети Интернет	60 704,00	60 704,00			
информационные услуги (Росреестр)	178 780,35	128 540,35	50 240,00		
услуги по сбору задолженности	300 000,00				300 000,00
техническое обследование	2 004 582,11	1 256 088,11			748 494,00
услуги по проведению экспертной оценки ущерба	587 025,00	487 025,00	95 500,00		4 500,00
утилизация техники, мебели	98 685,24			98 685,24	
прочее	18 290,00			18 290,00	
Итого:	4 035 924,70	2 720 215,46	145 740,00	116 975,24	1 052 994,00

Таким образом, суммарный расход по данной подстатье составляет 4 035 924,70 рублей, в том числе:

- 2 720 215,46 руб. за счет субсидии из областного бюджета (с учетом возвратов);

- 145 740,00 руб. за счет возвратов;

- 116 975,24 руб. за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка;

- 1 052 994,00 руб. за счет иной приносящей доход деятельности.

Подстатья 226.6 - «Оплата услуг банков»

Данные расходы за 2020 год составили 1 612 525,00 руб., в том числе за счет субсидии 1 574 725,00 руб. с учетом возврата ошибочных списаний в размере 95 500,00 рублей за счет субсидии.

Подстатья 226.7 – «Расходы на подбор и обучение персонала»

Расходы на подбор и обучение персонала за 2020 год составили 537 155,00 рублей за счет субсидии.

НО "Фонд капитального ремонта Ленинградской области"

Карточка счета 51 за 2020 г.

Период	Документ	Аналитика Дт	Кредит		
			Счет	Счет	оплата
27.01.2020	Списание с расчетного счета 00000000873 от 27.01.2020 0:00:00 Оплата счета № 3 от 20.01.2020г. Оказание образовательных услуг(27.01.2020-30.01.2020, 32часа.) по вх.д.869 от 27.01.2020	ПОПЦ Адмиралтейский ООО Договор № 72ПК2020 от 20.01.2020г. Списание с расчетного счета 00000000873 от 27.01.2020 0:00:00	60.02	51	49 000,00
25.02.2020	Списание с расчетного счета 00000002758 от 25.02.2020 0:00:00 ИД1146(ЮР) За услуги по обучению по ДОП "Правовое регулир-е отношений с сфере стр-ва и приобрет-я недвиж-ти", рег.№ 19/1687/1, Лопатин С.В. по вх.д.23	Санкт-Петербургский государственный университет Договор № 19/1687/9 о 31.01.2020г. Списание с расчетного счета 00000002758 от 25.02.2020 0:00:00	60.02	51	45 000,00
06.03.2020	Списание с расчетного счета 00000004131 от 06.03.2020 0:00:00 Оплата счета № 32306-01 от 22.01.2020г. Оказание услуг по повышению квалификации. по вх.д.4284 от 06.03.2020	Северная столица ИОЦ АНО ДПО Договор № 32306-01 от 22.01.2020г. Списание с расчетного счета 00000004131 от 06.03.2020 0:00:00	60.02	51	28 700,00
12.05.2020	Списание с расчетного счета 00000008263 от 12.05.2020 0:00:00 Оплата по Договору № 2020-ЖКХ-ДОЛГВЕБ-1Т/049 от 06.05.2020г. за усл. по трансляции вебинара. по вх.д.7867 от 12.05.2020	Организация и проведение деловых мероприятий ООО Договор № 2020-ЖКХ-ДОЛГВЕБ-1Т/049 от 06.05.2020г. Списание с расчетного счета 00000008263 от 12.05.2020 0:00:00	60.02	51	2 500,00
20.05.2020	Списание с расчетного счета 00000008480 от 20.05.2020 0:00:00 Оплата по сч. № Ч-20-002091 от 18.05.2020 услуги по обучению. по вх.д.8107 от 20.05.2020	Центр профессионального развития Аскон ЧОУ Договор № Ч-20-002091 от 18.05.2020 Списание с расчетного счета 00000008480 от 20.05.2020 0:00:00	60.02	51	2 975,00
24.07.2020	Списание с расчетного счета 00000012181 от 24.07.2020 0:00:00 Оплата по счет-оферта № УЦ00191599от 08.05.2020 за проф.переподготовку по профстандарту "Бухгалтер" (код А), 256 ак.час. по вх.д.11654 от 24.07.2020	Учебный центр СКБ Контур АНО ДПО Договор № 42/2019 от 01.10.2019г. Списание с расчетного счета 00000012181 от 24.07.2020 0:00:00	60.02	51	26 000,00
13.08.2020	Списание с расчетного счета 00000015553 от 13.08.2020 0:00:00 Оплата счета № 02/ИК45/20 по Договору № 02/ИК-45/20 от 31.07.2020 за услуги по обучению по вх.д.14834 от 13.08.2020	Институт мониторинга и оценки информационной безопасности ООО Договор № 02/ИК-45/20 от 31.07.2020 Поступление товаров и услуг 00000001364 от 06.08.2020 15:58:50	60.01	51	5 680,00
30.10.2020	Списание с расчетного счета 00000024988 от 30.10.2020 0:00:00	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛЮ Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г.	60.01	51	10 000,00

	Оплата счета № 6292 от 27.10.20г. Программа повышения квалификации в области ГО и защиты от чрезвычайн. ситуаций. по вх.д.24170 от 30.10.2020	Поступление товаров и услуг 00000001940 от 27.10.2020 15:23:14			
12.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027123 от 12.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 6579 от 09.11.2020г. Повышение квалификации по прогр-ме "Пож.-технич. минимум", по вх.д.26048 от 12.11.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002213 от 03.11.2020 15:03:19	60.01	51	17 600,00
12.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027124 от 12.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 6517 от 05.11.2020г. Повышение квалификации по прогр-ме "Оказание первой помощи пострадавшим на пр-ве". по вх.д.26049 от 12.11.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000027124 от 12.11.2020 0:00:00	60.02	51	29 000,00
12.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027127 от 12.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 6547 от 06.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций". по в	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002213 от 03.11.2020 15:03:19	60.01	51	11 400,00
12.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027127 от 12.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 6547 от 06.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций". по в	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002214 от 06.11.2020 13:26:31	60.01	51	57 600,00
17.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027713 от 17.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8225 от 13.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по безоп.проведению работ на высоте". по вх.д.26748 от 17.11.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000027713 от 17.11.2020 0:00:00	60.02	51	62 500,00
17.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027714 от 17.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8226 от 13.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по требованиям энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергую	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002214 от 06.11.2020 13:26:31	60.01	51	11 400,00
17.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027714 от 17.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8226 от 13.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по требованиям энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергую	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002215 от 09.11.2020 18:00:06	60.01	51	16 000,00
17.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027714 от 17.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8226 от 13.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по требованиям энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергую	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002216 от 13.11.2020 16:50:04	60.01	51	33 500,00
17.11.2020	Списание с расчетного счета 00000027714 от 17.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8226 от 13.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по требованиям энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергую	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002217 от 13.11.2020 16:50:05	60.01	51	23 100,00
27.11.2020	Списание с расчетного счета 00000029910 от 27.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8545 от 25.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 2 гр. по эл.безопасности". по вх.д.2	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002217 от 13.11.2020 16:50:05	60.01	51	60 900,00
27.11.2020	Списание с расчетного счета 00000029910 от 27.11.2020 0:00:00 Оплата счета № 8545 от 25.11.2020г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 2 гр. по эл.безопасности". по вх.д.2	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000029910 от 27.11.2020 0:00:00	60.02	51	16 500,00
03.12.2020	Списание с расчетного счета 00000030937 от 03.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 8611 от 30.11.2020г. Повышение квалификации по программе "общие вопросы пром.безопасности". корректировка сч. 6579 от 09.11.2020г. по	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Поступление товаров и услуг 00000002219 от 30.11.2020 15:30:45	60.01	51	8 400,00
21.12.2020	Списание с расчетного счета 00000033844 от 21.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9001 от 17.12.2020г. Повышение квалификации по прогр-ме "Оказание первой помощи пострадавшим на пр-ве". по вх.д.32582 от 21.12.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000033844 от 21.12.2020 0:00:00	60.02	51	1 000,00
28.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034214 от 28.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9063 от 22.12.2020г. Повышение квалификации по прогр-ме "Пож.-технич. минимум". по вх.д.32973 от 28.12.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034214 от 28.12.2020 0:00:00	60.02	51	1 000,00

28.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034215 от 28.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9075 от 23.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций". по в	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034215 от 28.12.2020 0:00:00	60.02	51	2 300,00
28.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034217 от 28.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9130 от 28.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Требования энергетич.безопасности при эксплуатации тепл.энергоустановок". п	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034217 от 28.12.2020 0:00:00	60.02	51	4 000,00
28.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034218 от 28.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9121 от 25.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 2 гр. по эл.безопасности". по вх.д.3	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034218 от 28.12.2020 0:00:00	60.02	51	4 300,00
29.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034291 от 29.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9099 от 24.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Обучение по безоп.проведению работ на высоте". по вх.д.33017 от 29.12.2020	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034291 от 29.12.2020 0:00:00	60.02	51	2 500,00
30.12.2020	Списание с расчетного счета 00000034373 от 30.12.2020 0:00:00 Оплата счета № 9139 от 28.12.2020г. Повышение квалификации по программе "Подготовка эл.технического персонала на 2 гр. по эл.безопасности". по вх.д.3	Учебно-курсовой комбинат ГП ЛО Договор № 2020.09-01 от 02.09.2020г. Списание с расчетного счета 00000034373 от 30.12.2020 0:00:00	60.02	51	4 300,00
0,00					537 155,00

Подстатья 226.8 – «Оплата услуг по печати и рассылке квитанций»

За оказание услуг по начислению собственникам помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта Ленинградской области, формированию, печати и доставке платежных документов, приему и перечислению взносов на счет/счета регионального оператора согласно договору, заключенных между Фондом и АО «ЕИРЦ» в 2020 года оплачено 47 420 585,49 руб. рублей за счет субсидии по договорам №00105 от 29.01.2019 г. и №000207 от 28.01.2020г.

Подстатья 226.10 – «Организационные взносы»

Данная подстатья за 2020 год на общую сумму 216 500,00 рублей за счет субсидии.

Подстатья 226.12 – «Аудит»

За аудиторские услуги в 2020 году оплачено 169 000,00 рублей согласно заключенному договору с ЗАО «Аудиторская фирма «АСБ» от 01.08.2018г. №АБ-01/08/18. Расходы за проведение аудита по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году оплачены за счет субсидии.

Подстатья 226.13 – «Приобретение справочной, правовой и технической литературы, подписка».

Расходы по данной подстатье в 2020 год составили 35 267,00 за счет субсидии за подписку в ООО «Аксион-пресс» для отдела учета и сводной отчетности Фонда.

Подстатья 226.14 – «Авторский надзор»

Расходы по данной подстатье за 2020 год составили 364 769,82 руб., в том числе за счет:

- субсидии 234 517,71 руб. согласно договоров за проведение авторского надзора ремонта МКД, расположенного по адресам: г.Выборг, Ленинградский проспект, д.31, с заключенному с ООО «Неолик» от 08.05.2018г. №2018-71/АН, - 194 517,71 руб.; г. Выборг, ул. Сторожевой башни, д.18 с ООО «НЕОЛИК» от 06.05.2019 №2019-18/АН -20 000,00 руб., г. Выборг, ул. Крепосная, д.1 с ООО «НЕОЛИК» от 06.05.2019 № 2019-19/АН- 20 000,00 руб.;

- иной деятельности, приносящей доход - 130 252,11 руб. согласно договора от 08.05.2018 №2018-77/АН за проведение авторского надзора ремонта МКД, расположенного по адресам: г. Выборг, пр. Ленина, д.6-130 252,11 руб.

Подстатья 226.15 – «Возмещение ущерба собственникам помещений»

По данной статье отражаются платежи – возмещение ущерба собственникам помещений МКД в связи с некачественным выполнением ремонтных работ. За 2020 год общая сумма расходов по данной статье составила 1 768 912,72 руб.й, в т.ч.:

- за счет субсидии 870 575,66 руб.;
- за счет иной приносящей доход деятельности 898 337,06 руб.

Перечень оплаченных расходов по возмещению ущерба собственникам помещений:

- г. Выборг, пр.Суворова, д.25, кв. 11 – 46 007,80 руб.;
- г. Выборг, пр.Ленинградский, д.31, кв.36 – 63 723,54 руб.;
- г. Выборг, пр.Ленинградский, д. 31, кв. 39 – 328 362,44 руб.;
- г. Выборг, пр.Ленина, д.20, кв.10 – 190 859,68 руб.;
- г. Подпорожье, ул.Комсомольская, д.6, кв.62 – 91 029,25 руб.;
- дер. Ям-Тесово, ул. Центральная, д.8 – 36 674,40 руб.;
- оплата задолженности по ИП №11832/19/47021-ИП от 04.02.2019 – 146 998,00 руб.;
- взыскание по решению суда по делу №2-1826/2019 - 533 735,41 руб.;
- п. Назия, Комсомольский пр., д.11, кв.6 – 115 000,00 руб.;
- г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.35 - 35 200 руб.;
- взыскание по и/л ФС 033005300 - 15 000 руб.;
- г. Выборг, пр Ленина, д.20 - 39 700 руб.;
- г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д. 7, кв.29- 55 695,00 руб.;
- г. Любань, Загородное ш., д. 1, кв. 13- 70 927,20 руб.

Подстатья 226.16 – «Гарантийные обязательства»

Данная подстатья включает в себя оплату услуг по неисполненным гарантийным обязательствам. В 2020 году сумма соответствующих расходов составила 8 775 680,04 рублей, в т.ч.:

- 12 014 627,77 руб. за счет субсидии;
- 606 087,52 руб. за счет иной приносящей доход деятельности.

Перечень расходов по данной подстатье:

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.п.Морозова, ул.Новая, д.2 в размере 514 672,15 рубля;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Тихвинский района, п.Шугозеро, ул.Механизаторов, д. 25 в размере 99 999,10 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Тихвинский района, п.Шугозеро, ул.Школьная, д.4 в размере 99 999,10 рублей;
- - платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Тихвинский района, п.Шугозеро, ул.Механизаторов, д. 24 в размере 99 999,10 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Тихвинский района, п.Шугозеро, ул.Школьная, д.22 в размере 99 999,93 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Всеволожск, ул.Балашова, д.8, к.3 в размере 40 182,08 рубля;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: п.Назия, ул.Матросова, д.24 в размере 877 984,25 рубля;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Подпорожье, ул.Комсомольская, д.6 в размере 898 027,30 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Новая Ладога, Ворошилова, д.20 в размере 290 529,85 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, пр. Красноармейский, д.48А в размере 470 296,94 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: Выборгский р-он, г.Каменногорск, ул.Песчаная, д.2 в размере 1 291 022,05 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Госненский р-он, Любань, ул. Ленина, д.4 в размере 1 059 741,78 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул. К.Маркса, д.33 в размере 63 219,16 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул. Киргетова, д.6 в размере 47 240,80 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул. К.Маркса, д.41 в размере 107 212,28 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул. К.Маркса, д.33 в размере 183 359,46 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г.Гатчина, ул. Радищева, д.18 в размере 365 421,29 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: Сланцевский р-он, д.Сельхозтехника, д.4 в размере 36 241,20 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, Василеозерская, д.5 в размере 138 048,59 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Подпорожье, ул. Строителей, д.9 в размере 101 065,80 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Подпорожье, пр. Ленина, д.13 в размере 102 600,20 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту крыши МКД, расположенного по адресу: г. Гатчина, ул. К.Маркса, д. 35 в размере 127 261,87 рубль;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту фасада МКД, расположенного по адресу: г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 32 в размере 1 465 265,88 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: д.Голобицы, ул.Героев, д. 10 в размере 196 289,88 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г. Гатчина. ул. Киргетова.д.7 в размере 141 490,50 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Сланцы. ул. Горького.д.1/11 в размере 58 061,38 рублей;
- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Сланцы. ул. Горького.д.8 в размере 208 820,28 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Сланцы. ул. Горького.д.6 в размере 489 112,46 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Тихвин. ул. Советская.д.26 в размере 8 341,6 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, Мелегежская Горка.д.1 в размере 96 746,99 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, Мелегежская горка.д.2 в размере 111 414,03 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, Мелегежская Горка.д.1 в размере 119 413,74 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Тихвинский р-н, Шугозеро. ул. Советская, д.39 в размере 270 171,16 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.Сосновый Бор, ул. Малая Земля.д.8 в размере 93 930,32 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.Сосновый Бор, ул. Малая Земля.д.10 в размере 168 635,44 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Сельхозтехника.д.1 10 в размере 434 706,00 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.Всеволожск, ул. Плоткина.д.15 в размере 299 103,72 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.Всеволожск. ул. Плоткина.д.5в размере 299 827,30 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.п.Новоселье, д.160 в размере 13 120,28 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.п.Новоселье, д.156 в размере 23 407,87 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: п. Назия, ул. Матросова, д.24 в размере 188 112,60 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г.Всеволожск, ул. Межевая.д.12/75 в размере 8 202,67 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: г. Всеволожск, ул. Василеозерская. д.7 в размере 69 537,66 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: Сланцы, ул. Горького. д.6 в размере 26 622,39 рублей;

- платеж по неисполненным гарантийным обязательствам по ремонту кровли МКД, расположенного по адресу: ЛО, Подпорожье, ул. Комсомольская. д.6 в размере 110 169,34 рублей;

3.5. Статья 290 – «Прочие расходы».

Данная подстатья включает в себя оплату штрафов, пеней по налогам и сборам, оплату налогов, услуги нотариуса, а также оплату госпошлин.

290.1 Оплата штрафов, пеней по налогам и сборам за 2020г. составила **4 288 567,73** рублей, в том числе за счет:

- доходов, полученные от поддержания неснижаемого остатка денежных средств- 161,48 руб.- пени по страховым взносам за август 2020;

- иной приносящей доход деятельности, из них:

- 2 075 416,22 руб. – штрафы, оплаченные в ООО «Мегаполис» по делу №А56-39209/2019 от 13.08.2019г., в т.ч. 1 910 040,72 рублей – задолженность и 165 375,50 рублей - проценты;

- 83 340,39 руб. – уплата неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате в ЗАО «Трест №37 Ленинградспецстрой» по делу №А56-93169/2019;

- 6 549,90 руб. – оплата задолженности по ИП №11832/19/47021-ИП в ООО «МироГрупп»;

- 30 000,00 руб. – взыскание по делу №А56-67291/2019 от 19.11.2019 с ООО «Альфабалтстрой СК»;

- 120 000,00 руб. – взыскание по решению суда от 12.03.2020 по делу №А56-47768/2019 в ООО «СТС-Ладога»;

- 3 926,40 руб. - взыскание по и/л №34192550 в ООО «Сигма-Т»;

- 1 969 173,34 руб.- взыскание по решению суда по делу №А56-89346/2019 от 10.02.2020 в ООО «Промальп Эдельвейс».

290.2 Оплата налогов за 2020г. составляет **3 735 671,00** рублей, в том числе:

- транспортный налог - 61 839,00 руб. (субсидия);

- налог на прибыль по расчетному счету - 242 801,00 руб.(субсидия);

- налог на прибыль с процентов - 506 853,00 руб. (проценты);

- налог на прибыль с иных доходов - 2 685 011,00 руб. (иная деятельность);

- НДС - 239 167,00 руб. (иная деятельность).

290.4 Оплата госпошлин за 2020г. составляет **7 701 629,37** руб., в том числе:

- 6 446 406,65 руб. за счет субсидии;

- 986 799,55 руб. за счет возвратов;
- 268 423,17 руб. за счет иной приносящей доход деятельности

3.6. Статья 300 – «Поступление нефинансовых активов»

Данная статья отражает расходы следующих подстатей:

- 310 «Увеличение стоимости основных средств»
- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»

Подстатья 310 – Увеличение стоимости основных средств»

Данная статья на общую сумму 7 141 295,05 руб. включает в себя закупки по :

- 310.1 Приобретение служебного автотранспорта произведена замена по системе trade-in: приобретено 3-х автомобиля Hyundai Elantra в счет 2 ед. Форд Мондео и 2 ед. Форд Фокус на общую сумму 2 810 000 руб.

- 310.2 Вычислительная техника на сумму 2 848 269,48 руб. за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка и иной деятельности;

- 310.3 Приобретение мебели взамен поломанной и вышедшей из строя ввиду неоднократных переездов офиса на сумму 946 317,98 рублей, из них на 339 956,15 рублей за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка, 339 023,79 руб. за счет иной деятельности и на 267 338,04 рублей за счет субсидии;

- 310.4 Контрольно-измерительных приборов на сумму 536 807,59 рублей за счет доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка.

Подстатья 340 – «Увеличение стоимости материальных запасов»

Данная подстатья включает в себя расходы на горюче-смазочные материалы, закупку канцелярских товаров, хозяйственных товаров, материальных запасов, приобретение запасных частей для автотранспорта и вычислительной техники, приобретение спец.одежды для сотрудников контроля качества производства работ Фонда, полиграфические услуги и приобретение воды.

Общая сумма расходов по данной статье за 2020г. составляет 5 537 774,73 рублей, из них:

Наименование	Код ст.	Факт 2020 года	в т.ч. субсидия	в т.ч. за счет процентов	в т.ч. за счет иной деятельности
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 537 774,73	4 472 584,18	921 438,48	143 752,07
ГСМ для служебного автотранспорта	340.1	2 266 775,55	2 266 775,55		
Канцтовары	340.2	1 191 474,41	692 586,93	498 887,48	
Хозтовары	340.3	1 018 359,67	766 113,66	208 133,94	44 112,07
Стоимость запасных и (или) составных частей для машин	340.5	95 290,00	88 840,00		6 450,00

Наименование	Код ст.	Факт 2020 года	в т.ч. субсидия	в т.ч. за счет процентов	в т.ч. за счет иной деятельности
Стоимость запасных и (или) составных частей оргтехники, вычислительной техники	340.6	299 992,06	85 575,00	214 417,06	
Полиграфические услуги	340.7	83 808,00	83 808,00		
Приобретение спец.одежды	340.9	488 885,04	488 885,04		
Вода питьевая	340.10	93 190,00			93 190,00

Раздел IV. Остатки денежных средств на конец отчетного периода

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2021 года с учетом уточнения источника финансирования по приобретению новогодних подарков для детей сотрудников Фонда в размере 67 162,50 руб. составляет 65 459 013,61 рубль, в том числе:

- остаток по субсидии 13 284 896,04 руб. (по состоянию на 15.01.2021 в размере 13 217 733,54 руб. за минусом уточнения 67 162,5 руб.);

- остаток доходов, полученных от поддержания неснижаемого остатка 5 413 797,4 руб.;

- остаток по иной приносящей доход деятельности 46 760 320,17 руб. (по состоянию на 15.01.2021 в размере 46 827 482,67 руб. плюс уточнения 67 162,5 руб.).

По результатам акта сверки комитетом в соответствии с пунктом 2.13 Порядка предоставления субсидий на имущественный взнос Ленинградской области некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области», утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 7 августа 2018 года № 290 (далее – Порядок) был подтвержден остаток, распоряжением комитета от 18 января 2021 года № 6 «О подтверждении наличия потребности в 2021 году в использовании остатка средств субсидии, предоставленной в 2020 году некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» из областного бюджета Ленинградской области на имущественный взнос Ленинградской области и не использованного в отчетном финансовом году» разрешенный к использованию Фондом в размере 13 217 733,54 руб.

Согласно акту Комитета ЖКХ ЛО о результатах проведения проверки Фонда от 01.03.2021 сумма уточнения подлежит к возврату в бюджет в размере 67 162,50 руб. до 01.05.2021 года.

Прошито и пронумеровано на

29

(листах)

