

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

**Автономной некоммерческой организации
«Центр развития жилищно-коммунального
комплекса и энергосбережения Югры»**

ЗА 2017 ГОД

г. Ханты-Мансийск

Адресаты

Участникам Автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» и иным пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности

Сведения об аудируемом лице

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

Местонахождение: Российская Федерация, 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Мира 104

Основной государственный регистрационный номер: 1118624000087

Сведения об аудиторской организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал – Аудит»

Местонахождение: 625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 59, офис 202

Основной государственный регистрационный номер: 1027200818908

Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:

- член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 11706027298.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении денежных средств за 2017 год, отчета о целевом использовании средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Автономной некоммерческой организации «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Генеральный директор
ООО «Ямал-Аудит»,
Руководитель аудиторской проверки



/В.И. Кондратенко/

(Квалификационный аттестат Министерства финансов
По общему аудиту № К020392, Выдан в соответствии
с Приказом Министерства финансов РФ от 29.11.2004
№ 330, ОРНЗ 21706037087)

« 05 » марта 2018 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий	по ОКПО	30506263		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация	ИНН	8601999712		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	84.13		
Местонахождение (адрес)	628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Ханты-Мансийск г, Мира ул, дом № 104	по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	2138	1797	469
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	477	-	-
	Итого по разделу I	1100	2615	1797	469
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	192	43	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	911	853	5 568
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 456	60 878	79 067
	Прочие оборотные активы	1260	266	26	19
	Итого по разделу II	1200	12 825	61 800	84 670
	БАЛАНС	1600	15 440	63 597	85 139

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	10 593	59 967	83 250
	в том числе: неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	(402)	45 964	63 805
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	10 995	14 003	19 445
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 138	1 797	469
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	12 731	61 764	83 719
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	118	60	237
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 591	1773	1183
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 709	1833	1 420
	БАЛАНС	1700	15 440	63 597	85 139

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 года

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2017
Организация	Автономная некоммерческая организация"Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"	по ОКПО	30506263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601999712		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий	по ОКВЭД	84.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Автономная некоммерческая организация	/	по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 194	2 294
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 130)	(7 598)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 936)	(5 304)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(72)	(138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 008)	(5 442)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(3 008)	(5 442)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель _____ Кинцле Эдуард

 (подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2018

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017г.

Организация Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий
Организационно-правовая форма / форма собственности Автономная некоммерческая организация
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2017
30506263		
8601999712		
84.13		
97		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	47 917	53 396
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 917	53 396
Платежи - всего	4120	(96 998)	(70 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 113)	(17 388)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 902)	(28 474)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты с внебюджетными фондами	4125	(9 497)	(6 276)
прочие платежи	4129	(19 486)	(18 072)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 081)	(16 814)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(341)	(1 375)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(341)	(1 375)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(341)	(1 375)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(49 422)	(18 189)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 878	79 067
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 456	60 878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кинцле Эдуард Эмильевич

(расшифровка подписи)

27 февраля 2018 года

- Декабрь
6г.

Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2017г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
Организация	Автономная некоммерческая организация "Центр развития жилищно-коммунального комплекса и энергосбережения Югры"	по ОКПО	30506263		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8601999712		
Вид экономической деятельности	Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий	по ОКВЭД	84.13		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Автономная некоммерческая организация	по ОКОПФ / ОКФС	97	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017г.	За Январь - Декабрь 2016г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	59 967	83 250
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	46 694	46 550
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	1 194	2 294
Всего поступило средств	6200	47 888	48 844
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(40 394)	(29 974)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(5 955)	(6 840)
иные мероприятия	6313	(34 439)	(23 134)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(55 132)	(40 935)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(45 701)	(32 215)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(4 526)	(4 256)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 098)	(602)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 480)	(2 888)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	(1 327)	(974)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(1 563)	(910)
Прочие	6350	(173)	(308)
Всего использовано средств	6300	(97 262)	(72 127)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	10 593	59 967

Руководитель

Кинцле Эдуард Эмильевич

(подпись)

(раешифровка подписи)

27 февраля 2018 года

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЮГРЫ»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2017 ГОД**

г.Ханты-Мансийск

1. Общие сведения

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

Полное наименование юридического лица:

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

Сокращенное наименование юридического лица:

АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры»

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

Сведения об образовании юридического лица:

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

округа – Югры № 13-Р-1135 от 06 июня 2017 года. Данные изменения внесены в ЕГРЮЛ 05.07.2017 года.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8601999712

Код причины постановки на учет (КПП) 860101001

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

Краткая характеристика деятельности

Основные цели Организации:

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

Органами управления Организации являются:

Учредитель;

Наблюдательный совет;

Исполнительный директор.

Единоличный исполнительный орган – (Исполнительный директор)

В соответствии с пунктом 4.5 Устава организации Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Организации, подотчетен

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

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

Сведения о ревизионной комиссии

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

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

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

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

Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии в 2017 году не осуществлялась.

Сведения об аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ямал Аудит» (является членом саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество», ОГРН 1706027298 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов).

ИНН 7202111267, КПП 720301001

Юридический адрес: 625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, 59, офис 202

Почтовый адрес: 625051, г. Тюмень, ул. Пермякова, 59, офис 202, тел. 8(3452)51-70-29

Целью проведения аудиторской проверки является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

В соответствии со штатным расписанием предусмотрено 45 штатных единиц. Среднесписочная численность работников Организации на 31 декабря 2017 года - 28 человек.

2. Основа представления информации в отчетности

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

Учетная политика сформирована исходя из допущений, что:

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности факторов хозяйственной деятельности);

Бухгалтерский учет Организации ведется бухгалтерией Организации посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке. Форма бухгалтерского учета -

автоматизированная, с применением программного обеспечения «1С Предприятие 8.3».

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

3. Основные положения учетной политики

Учет основных средств

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

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

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

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

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

Учет материально-производственных запасов

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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость материально-производственных запасов, независимо от способа их приобретения, включаются фактические затраты Организации на доставку

запасов и доведения их до состояния, в котором они пригодны для использования, перечисленные в п.6 ПБУ 5/01.

Оценка стоимости материалов осуществляется по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО).

Учет доходов

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

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

К доходной части бюджета Организации относятся также прочие доходы:

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

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

Учет расходов

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

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

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

- расходы, связанные с реализацией государственной программы (по видам программ/мероприятий и соглашений);

- за счет прочих доходов.

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

Общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности:

- расходы, связанные с реализацией государственной программы (по видам программ/мероприятий и соглашений);

- за счет прочих доходов.

Показателем распределения данных расходов Организации является сумма поступлений, связанная с целевым финансированием и поступлений от прочих доходов.

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

Инвентаризация имущества и обязательств

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

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

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

В учетную политику Организации в 2017 году изменения не вносились.

Событий после отчетной даты в 2017 году нет.

Затраты на электроэнергию и тепловую энергию отсутствуют.

4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского учета

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

В состав бухгалтерской отчетности за 2017 год входят:

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2017 года;

- Пояснения Раздел 2. Основные средства
- Пояснения Раздел 4. Запасы
- Пояснения Раздел 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
- Пояснения Раздел 6. Затраты на производство
- Пояснения Раздел 7. Оценочные обязательства
- Пояснения Раздел 9. Государственная помощь

Отчет о финансовых результатах за 2017 год;

Отчет о движении денежных средств за 2017 год;

Отчет о целевом использовании средств за 2017 год;

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

4.1 Бухгалтерский баланс

4.1.1 Вложения во внеоборотные активы

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
1.	Код строки 1150 – Основные средства всего, в том числе:	2138	1797	469
1.1	Основные средства для функционирования Организации (вычислительная (компьютерная) техника)	1063	722	469
1.2	Комплекс видеоконференцсвязи,	1075	1075	-

№	Внеоборотные активы	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2015, тыс. руб.
	переданный по договору безвозмездного пользования в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО – Югры			
2.	Код строки 1190 – Прочие внеоборотные активы, в том числе:	477	-	-
2.1.	Вычислительная (компьютерная) техника для реализации мероприятия государственной программы в 2018 году	477	-	-

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

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение). Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Начисленный износ по объектам основных средств в сумме 81 тыс. рублей отражен на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Переоценка основных средств в 2017 году не проводилась.

В течение 2017 года основных средств, полученных по договорам лизинга Организация не имела. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

Информация о наличии и движении арендованных объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» на начало года, в размере 89 тыс. руб., на конец года – 13 тыс. руб. Общая площадь арендуемых помещений составляет 224,8 кв.м. В связи с тем, что арендодателем стоимость не предоставлена, данные арендованные основные

средства приняты к учету на забалансовый счет по стоимости ежемесячной арендной платы, которая составила 13 тыс. руб.

4.1.2 Оборотные активы

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2017 года составляет 12825 тыс. руб. Их расшифровка представлена в следующих таблицах:

Код строки 1210 – Запасы

№	Наименование	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.
1.	Расходные материалы к оргтехнике	61	24
2.	Канцелярские материалы, картриджи, расходные материалы к оргтехнике	26	17
3.	Материально-производственные запасы (активы стоимостью до 40 тыс. руб.)	104	-
4.	Бланки строгой отчетности (трудовые книжки, вкладыши в трудовую книжку)	1	2
	итого	192	43

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

Код строки 1230 – Дебиторская задолженность

№	Наименование	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.
1.	Авансы, выданные на реализацию мероприятий по целевой программе, в том числе:	519	514
1.2	ООО «Центр автоматизации энергосбережения»	514	514
2.	Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг, в том числе:	5	17
2.1	ПАО «МТС»	5	4
2.2	БУ ХМАО-Югры ДЭСЗ	-	13

№	Наименование	Остаток на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток на 31.12.2016, тыс. руб.
3.	Прочие дебиторы	392	322
3.1	Расчеты по социальному страхованию	96	29
3.2	Расходы будущих периодов на добровольное страхование работников	286	292
3.3	Расчеты с подотчетными лицами	-	1
3.4	Расчеты с персоналом по заработной плате	9	-
3.5	Расчеты с бюджетом	1	-
	итого	911	853

Код строки 1250 – Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года представлена остатками денежных средств на расчетном счете Организации в Филиале «Западно-Сибирский» Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» г. Ханты-Мансийск в размере 11 456 321-17 (Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать один) рубль 17 копеек, на лицевом счете в Департаменте финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в РКЦ г. Ханты-Мансийск 0 рублей, в Западно-Сибирском банке ПАО СБЕРБАНК г. Тюмень 0 рублей.

Код строки 1260 – Прочие оборотные активы

В группу статьи «Прочие оборотные активы» включены расходы, произведенные Организацией в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы будущих периодов). Расходы будущих периодов в текущем году по Организации составляют 266 тыс. руб. (программное обеспечение).

4.1.3 Целевое финансирование

Раздел III «Целевое финансирование» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 года составляет 12 731 тыс. рублей.

По статье «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражены основные средства, приобретенные за счет средств целевых поступлений на начало года в размере 1 797 тыс. руб., на конец года – 2 138 тыс. руб. (код строки баланса 1360).

В группу статьи «Целевые средства» включены показатели, раскрывающие величину целевых средств и средства, полученные от прочих доходов,

отражены по статье «Чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенное на финансовое обеспечение уставной деятельности» в размере 10 593 тыс. рублей (код строки баланса 1350).

4.1.4 Краткосрочные обязательства

В структуре кредиторской задолженности по состоянию на 31.12 2017 года отражены обязательства перед поставщиками услуг, работ (101 тыс. руб.), единый налог по упрощенной системе налогообложения (17 тыс. руб.).

Код строки 1540 - Оценочные обязательства

На конец отчетного года сформировано оценочное обязательство по оплате отпусков с учетом страховых взносов за отработанное время в сумме 2 591 тыс. руб. Данное обязательство создавалось по каждому работнику исходя из фактического количества заработанных, но не использованных дней основного и дополнительного отпусков за время работы работников в Организации на отчетную дату и средней заработной платы по каждому работнику за 12 месяцев, предшествующих дню начисления обязательства. Общее количество дней отпуска, причитающихся работникам Организации на 31 декабря 2017 года составляет 548 дней. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2018 года, согласно графика отпусков на 2018 год.

4.2 Отчет о финансовых результатах

В соответствии с п.18 ПБУ 9/99 по строке 2320 «Проценты к получению» отражена информация о прочих доходах Организации в виде процентов, выплачиваемых банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете в сумме 1 068 тыс. руб., а также доходы, полученные в виде неустойки за нарушение условий договоров в размере 126 тыс. рублей.

По строке 2350 «Прочие расходы» отражена сумма расходов на функционирование Организации, произведенных на счет прочих доходов в размере 4 130 тыс. руб.

По строке 2460 «Прочие» отражена сумма единого налога при упрощенной системе налогообложения в размере 72 тыс. рублей.

Финансовый результат (убыток) определен в размере 3 008 тыс. руб. и отражен по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

4.3 Отчет о движении денежных средств

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

По строке 4119 «Прочие поступления» указана общая величина денежных средств (субсидия в виде имущественного взноса), полученных из бюджета автономного округа в размере 46 694 тыс. руб., денежные средства в сумме 1068 тыс. руб., поступившие в виде процентов, начисленных банком на остаток средств, находящихся на расчетном счете Организации, выплата страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 29 тыс. рублей, денежные средства в сумме 126 тыс. рублей полученные в виде неустойки за нарушение условий договоров.

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2017, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2016, тыс. руб.	Примечание
Денежные потоки от текущих операций, платежи – всего, в том числе:	4120	(96 998)	(70 210)	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(29 113)	(17 388)	Использованы данные учета расчетов с поставщиками материальных ценностей, подрядчиками, исполнителями работ (услуг), используемых в текущей деятельности
В связи с оплатой труда работников	4122	(33 892)	(28 474)	Использованы данные учета расчетов по оплате труда с работниками
Расчеты по страховым взносам	4125	(9 497)	(6 276)	Использованы данные учета расчетов по социальному страхованию и обеспечению

Наименование показателя	Код строки	Сумма за январь-декабрь 2017, тыс. руб.	Сумма за январь-декабрь 2016, тыс. руб.	Примечание
Прочие платежи, в том числе: возврат субсидии в бюджет	4129	(19 486)	(18 072)	Использованы данные учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами, подотчетными лицами, расчеты по налогам и сборам, расчеты по целевому финансированию.
ГСК Югория (ДМС)		(16 537)	(15 000)	
Аренда		(579)	(596)	
Услуги банка		(436)	(868)	
Налоги		(12)	(32)	
Перечислено в подотчет		(79)	(281)	
Приобретение основных средств	4221	(1843)	(1295)	
		(341)	(1375)	Использованы данные учета расчетов по основным средствам

По строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов» на конец отчетного года отражен размер денежных средств Организации на конец отчетного периода 11 456 тыс. руб., на начало года 60 878 тыс. руб. Сведения о движении денежных средств Организации представляются в валюте Российской Федерации.

4.4 Отчет о целевом использовании средств

Отчет о целевом использовании средств составлен в соответствии с данными бухгалтерского учета. В Отчете о целевом использовании раскрыта информация о целевом использовании средств, полученных Организацией для обеспечения реализации мероприятий целевой программы и государственной программы в соответствии с утвержденным в установленном порядке финансовым планом на 2017 год.

По строке 6220 «Целевые взносы» отражены бюджетные средства в размере 46 694 тыс. рублей. Средства были получены из бюджета автономного округа путем перечисления Организации субсидии в виде имущественного взноса (далее – целевые поступления). На основании Соглашения № 217220039 от 27 января 2017 года и дополнительных соглашений №1 от 25.04.2017г., №2 от 25.08.2017г., что составляет основную долю поступлений Организации.

По строке 6250 «Прочие» отражены поступления в виде процентов, начисляемых банком на остаток средств прочих доходов, находящихся на расчетном счете Организации, а также в виде начисленных и уплаченных

штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров (далее – прочие доходы) в сумме 1 194 тыс. руб.

По строке 6310 «Расходы на целевые мероприятия» отражены расходы в сумме 40 394 тыс. руб. по исполнению мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

В 2017 году реализованы следующие мероприятия:

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
7.1.5. Разработка топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по секторам экономики.	4505
7.1. С целью разработки топливно-энергетического баланса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы с расчетом энергоемкости валового регионального продукта по секторам экономики.	
7.2.4. Организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участие в таких мероприятиях по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Распространение информации в традиционных средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, интернет) о мероприятиях в сферах: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Разработка, издание и распространение на территории автономного округа печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Изготовление и распространение сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения и развития ЖКК.	5955
7.1.С целью организации и проведения симпозиумов, конференций, семинаров, форумов, выставок, конкурсов, а также участия в таких мероприятиях по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Распространения информации в традиционных средствах массовой информации (периодические печатные издания, телевидение, радио, интернет) о мероприятиях в сферах: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Разработки, издания и распространения на территории автономного округа печатной полиграфической продукции (листовка, брошюра, буклет, справочник и др. материалы) по тематике: энергосбережения, повышения энергетической эффективности и развития ЖКК в ХМАО - Югре. Изготовления и распространения сувенирной и рекламной продукции, направленной на пропаганду энергосбережения и развития ЖКК.	
7.2.6. Производство и размещение социально-значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях	860

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
(банеры, брандмауэры). 7.1.С целью производства и размещения социально значимой информации на наружных информационных поверхностях в муниципальных образованиях (баннеры, брандмауэры).	
7.2.13. Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-технологическое сопровождение функционирования окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в том числе разработка проектно-конструкторской документации, необходимой для сопровождения системы. 7.1.С целью формирования, хранения, ведения и организации использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-технологического сопровождения функционирования окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в том числе разработки проектно-конструкторской документации, необходимой для сопровождения системы.	3000
7.1.С целью анализа и контроля выполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций; проверки обоснованности расходования финансовых средств, учтенных в тарифах предприятий, осуществляющих услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения; системного анализа утвержденных тарифов организаций коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; анализа исполнения полномочий муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере жилищно-коммунального комплекса, консультационные услуги по вопросам в сфере ЖКХ.	5919
7.1.С целью корректировки обоснования инвестиций в строительство газопроводов-отводов КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск и КС Октябрьская Ханты-Мансийск.	6
7.1.С целью разработки и ежегодной корректировки программы газификации ЖКХ, промышленности и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 - 2022 годы.	2970
7.1.С целью выполнение работ по подготовке исходной информации, предоставлению предложений и расчетов для установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также анализа и корректировки (расчета) нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	2860
7.1.С целью выполнение работ по анализу концессионной деятельности муниципальных образований и ресурсоснабжающих организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.	680

Наименование мероприятия	Сумма тыс. руб.
1.7.8.3.1. Создание окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, в т.ч. организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на совершенствование процессов сбора, обработки, хранения и использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.	7067
1.7.8.3.2. Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организационно-технологическое сопровождение функционирования окружной государственной информационной системы мониторинга и управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.	2000
1.7.1. Проведение обучающих семинаров в сфере энергосбережения и энергоэффективности.	3369
1.3.2. Разработка обоснований инвестиций в строительство газопроводов-отводов КС Южно-Балыкская - г.Нефтеюганск и КС Октябрьская Ханты-Мансийск.	1203
ИТОГО	40 394

В строке 6320 «Расходы на содержание аппарата управления» отражена общая сумма средств в размере 55 132 тыс. руб. использованных на содержание аппарата управления Организации, а также других ее расходов, связанных с осуществлением управленческих функций, выполнением мероприятий в соответствии с целевой программой и государственной программой.

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

- оплата труда – 31 888 тыс. руб.;
- страховые взносы – 8 760 тыс. руб.;
- оценочные обязательства – 5 053 тыс. руб.

По строке 6322 «Выплаты, не связанные с оплатой труда» отражены прочие выплаты работникам, не связанные с оплатой труда в сумме 4 526 тыс. руб., в том числе компенсация расходов стоимости проезда к отпуску (550 тыс.

руб.), материальная помощь (3 392 тыс. руб.), добровольное медицинское страхование работников Организации (584 тыс. руб.)

По строке 6323 «Расходы на служебные командировки и деловые поездки» отражены командировочные расходы Организации в размере 1 098 тыс. руб., в том числе расходы на наем жилого помещения 461 тыс. руб., расходы на проезд 499 тыс. руб., суточные 115 тыс. руб., дополнительные расходы 23 тыс. рублей.

По строке 6324 «Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)» отражены расходы на аренду, содержание имущества в размере 2 156 тыс. руб., транспортные расходы в размере 324 тыс. рублей. Всего на общую сумму 2 480 тыс. рублей.

По строке 6326 «Прочие» отражены иные расходы Организации, связанные с содержанием аппарата управления. К ним относятся плата за услуги связи, консультационные и информационные услуги, доступ в интернет, сопровождение и приобретение программного обеспечения и др. в размере 1327 тыс. рублей.

По строке 6330 «Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» отражена величина целевых средств, использованных на приобретение основных средств (компьютерной техники) и материально-производственных запасов (канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, мебель и др.) на сумму 1 563 тыс. рублей.

По строке 6350 «Прочие» отражены расходы на аудиторские услуги 101 тыс. рублей, единый налог при применении упрощенной системы налогообложения 72 тыс. рублей.

По строке 6400 «Остаток средств на конец отчетного года» отражена сумма неиспользованных средств в размере 10 593 тыс. рублей, которые будут использованы в очередном финансовом 2018 году.

Исполнительный директор



Э.Э. Кинцле

Главный бухгалтер



Е.Н. Евсютина



Пронумеровано, прошнуровано
и опечатано 29 (двадцать)
листов девять

Генеральный директор
ООО «Ямал-Аудит»
В.И. Кондратенко

