

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	384

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

629008, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Мира ул, дом № 2, корпус А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "АНТ Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7203131570
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037200577281

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	200 944	195 056	187 955
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	247 300	247 300	160 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2	Незавершенные капитальные вложения по развитию застроенных территорий	1191	4 764 537	4 474 829	4 339 730
2	Незавершенное строительство	1192	357 954	357 954	365 624
	Итого по разделу I	1100	5 570 734	5 275 139	5 053 309
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Заласы	1210	2 042 173	1 233 976	1 406 126
	в том числе:				
	квартиры, на которые зарегистрировано право собственности	1211	1 497 844	517 677	1 226 328
	квартиры, на которые не зарегистрировано право собственности	1212	135 662	3 354	143 990
	материалы	1213	81	151	1 073
	расходы будущих периодов	1214	17 639	18 601	34 558
	незавершенное производство	1215	390 947	694 193	177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	28 489 530	24 775 095	19 518 277
	в том числе:				
	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1231	26 664 315	24 056 488	19 269 052
	прочая	1232	1 825 214	718 607	247 225

3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	90 000	90 000	51 000
	в том числе:				
	депозиты		90 000	90 000	51 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 664 823	14 190 457	7 012 181
	в том числе:				
	денежные средства на расчетных счетах	1251	14 664 823	14 190 457	6 940 981
	денежные эквиваленты	1252	-	-	71 200
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	63
	Итого по разделу II	1200	45 286 526	40 289 528	27 985 636
	БАЛАНС	1600	50 857 260	45 564 667	33 038 945

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	50 249 851	42 154 188	29 729 166
	в том числе:				
	целивые средства	1351	49 563 374	41 503 300	29 300 216
	прибыль прошлых отчетных периодов	1352	645 017	424 397	329 379
	прибыль отчетного периода	1353	41 460	226 491	99 571
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	448 244	442 356	347 955
	в том числе:				
	средства целевого финансирования, использованные для приобретения основных средств	1361	200 944	195 056	187 955
	средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений	1362	247 300	247 300	160 000
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	50 698 095	42 596 544	30 077 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1410	-	2 900 000	2 900 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2 900 000	2 900 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.7	Заемные средства	1510	-	9 286	6 869
3.6	Кредиторская задолженность	1520	150 078	50 558	46 630
	в том числе:				
3.6	поставщики и подрядчики	1521	25 608	5 250	1 634
3.6	налоги и сборы	1522	2 009	326	14 536
3.6	прочие кредиторы	1523	10 859	8 145	3 981
3.6	расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов	1524	111 602	36 837	26 479
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.10	Оценочные обязательства	1540	9 087	8 279	8 325
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	159 165	68 123	61 824
	БАЛАНС	1700	50 857 260	45 564 667	33 038 945

Руководитель

Тычинский Георгий
Николаевич
(осциллограмма подписи)

1 марта 2022 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа" по ОКПО 66607643
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 8901024241
 Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 64.99
 Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС 70400 / 16
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
2021	12	31
66607643		
8901024241		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	42 154 188	29 729 166
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
3.8	Добровольные имущественные взносы и	6230	18 986 808	19 252 245
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	41 460	226 491
	Прочие	6250	321 062	-
	Всего поступило средств	6200	19 349 330	19 478 736
3.8	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(10 963 895)	(6 734 124)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и	6312	-	-
	иные мероприятия в рамках уставной деятельности	6313	-	-
	расходы в рамках мероприятия "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"	6314	(6 125 107)	(5 488 005)
	расходы в рамках мероприятия "Переселение жителей Ямало-Ненецкого автономного округа из районов Крайнего Севера"	6315	(381 430)	1 734
	расходы в рамках мероприятия "Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан и в формировании государственного жилищного фонда"	6316	0	0
	расходы в рамках мероприятия "Содействие органам государственной власти автономного округа в выполнении государственных обязательств перед отдельными категориями граждан и в формировании государственного жилищного фонда"	6317	(1 176 766)	(1 160 553)
	расходы в рамках мероприятия "Формирование доступного арендного жилья в Ямало-Ненецком автономном округе"	6318	0	(87 300)
	расходы в рамках мероприятия "Строительство объектов образования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"	6319	(3 280 592)	0
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(279 601)	(309 271)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(206 712)	(175 238)

выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(50 374)	(59 066)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 393)	(937)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 400)	(9 336)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(5 877)	(46 999)
прочие	6326	(12 845)	(17 695)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(5 174)	(5 766)
Прочие	6350	(4 997)	(4 553)
Всего использовано средств	6300	(11 253 666)	(7 053 714)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	50 249 851	42 154 188

Руководитель

Тычинский Георгий
Николаевич
(расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"	ИНН	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	8901024241		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПОФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКЕИ	70400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	10 530	5 708
6	Себестоимость продаж	2120	(2 625)	(3 146)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 905	2 560
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 905	2 560
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 915	6 542
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	49 411	408 382
	Прочие расходы	2350	(25 316)	(110 466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49 915	307 018
	Налог на прибыль	2410	(8 452)	(80 500)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 452)	(80 500)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(3)	(27)
	в том числе:			
	прочее		(3)	(27)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	41 460	226 491

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	41 460	226 491
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Таминский Георгий

Николаевич

(подпись)

1 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710005		
				31	12	2021
Организация	Некоммерческая организация "Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого Автономного округа"		по ОКПО	66607643		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	8901024241		
Вид экономической деятельности	предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	70400	16	
Фонды	/ Частная собственность		по ОКЕИ	364		
Единица измерения:	в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 159 769	19 300 251
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 680	6 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
целевые средства на уставную деятельность	4115	19 101 238	19 252 245
возмещение разницы в стоимости квартир	4116	14 014	9 574
поступление по договорам уступки по программе оказания финансовой помощи	4117	-	7
прочие поступления	4119	38 837	31 893
Платежи - всего	4120	(15 826 443)	(12 009 188)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18 963)	(30 657)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256 029)	(262 086)
процентов по долговым обязательствам	4123	(143 211)	(422 433)
налога на прибыль организаций	4124	(106)	(164 257)
приобретения имущества и имущественных прав в рамках исполнения целевых мероприятий	4125	(13 577 109)	(9 972 503)
прочие расходы в рамках исполнения целевых мероприятий	4126	(7 988)	(4 591)
прочие платежи	4127	(198 899)	(85 816)
прочие платежи	4129	(1 624 138)	(1 066 845)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 333 326	7 291 063
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	452 612	460 210
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	452 612	460 210
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(452 612)	(586 510)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(87 300)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(452 612)	(499 210)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(126 300)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 039	13 513
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	-	-
полученные дивиденды	4315	30 000	7 000
получение процентов по депозитам	4316	11 039	6 513
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 900 000)	-
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	(2 900 000)	-
депозитные вклады	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 858 961)	13 513
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	474 365	7 178 276
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 190 457	7 012 181
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 664 823	14 190 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

Тычинский Георгий
Николаевич
(разашифровка подписи)

1 марта 2022



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	4 832 783	296 124	-	(5 960)	5 122 926
	5250	за 2020 г.	4 705 264	143 749	(8 584)	(7 735)	4 832 783
в том числе:							
Территория2 ул.Ленина, Первомайская, Новая, Октябрьская (2,34 га) дог.развит.№ 29.09.02.12	5241	за 2021 г.	188 333	-	-	-	188 333
	5251	за 2020 г.	188 333	-	-	-	188 333
Территория14 ул.Первомайская, Гагарина, Обская, Мира (0,9 га) дог.развит.182.23.07.15	5242	за 2021 г.	152 834	4	-	-	152 838
	5252	за 2020 г.	138 830	14 004	-	-	152 834
Территория с. Катравож в гран. ул.Лесная(участок №7)/Б 236 кв.м) дог.развит. № 16/193/9 21.06.13	5243	за 2021 г.	3 984	-	-	-	3 984
	5253	за 2020 г.	3 984	-	-	-	3 984
Территория6 ул.Обская, Мира, Гагарина (0,34 га) дог.развит. № 82-12/126 28.02.12	5244	за 2021 г.	45 211	-	-	-	45 211
	5254	за 2020 г.	45 211	-	-	-	45 211
Территория с.Аксарка ул.Обская-Северная(участок 2/1)(10 650 кв.м) дог.развит.№115 24.02.12	5245	за 2021 г.	36 537	-	-	-	36 537
	5255	за 2020 г.	36 537	-	-	-	36 537
Территория с.Аксарка ул.Завоева-пер.Орловский(участок №1)(13 665 кв.м) дог.развит. № 486 29.06.12	5246	за 2021 г.	150 673	-	-	-	150 673
	5256	за 2020 г.	150 673	-	-	-	150 673
Территория с. Белаярск в гран. ул.Юбилейная(участок №3)(8 156 кв.м) дог.развит. № 11/193/2 21.06.13	5247	за 2021 г.	19 012	-	-	-	19 012
	5257	за 2020 г.	19 012	-	-	-	19 012
Жилой дом ГП-1 (89-05-020301-8524)	5248	за 2021 г.	63 128	-	-	-	63 128
	5258	за 2020 г.	63 112	16	-	-	63 128
Территория10 ул.Гагарина, Обская, Мира, Первомайская(2,23 га) дог.развит.№ 95-12/130 28.02.12	5249	за 2021 г.	64 403	1 075	-	-	65 478
	5259	за 2020 г.	64 403	-	-	-	64 403
Жилой дом ГП-9 (89-05-020301-8533)		за 2021 г.	21 526	-	-	-	21 526
		за 2020 г.	21 510	16	-	-	21 526
Территория ул.Республики-Тундровая-Глазова-Мичурина (3,45 га) дог.развит.№ 1/65 от 13.04.2016		за 2021 г.	131 279	3 265	-	-	134 544
		за 2020 г.	121 256	10 024	-	-	131 279
Территория с. Катравож в гран. ул.Завоева(участок №1)/Б 074 кв.м) дог.развит. № 16/193/7 21.06.13		за 2021 г.	13 227	-	-	-	13 227
		за 2020 г.	13 084	143	-	-	13 227
Жилой дом ГП-3 (89-05-020301-8522)		за 2021 г.	30 546	-	-	-	30 546
		за 2020 г.	30 530	16	-	-	30 546
Территория19		за 2021 г.	-	4 068	-	-	4 068

ул. Железнодорожная, территория «М», дог.развит.	за 2020 г.	-	-	-	-
Железнодорожная(1,9 га) дог.развит.02.11.20	за 2021 г.	514 262	-	-	514 262
Территория3 ул.Гагарина,Первомайская, Ленина, Октябрьская (3,09 га) дог.развит. № 54-12/30 08.02.12	за 2020 г.	514 262	-	-	514 262
	за 2021 г.	12 705	10 735	-	23 440
Территория ул.Республики, Трудовая, Глазкова, Мишурина(2,658 га) дог.развит. № 02 от 31.08.17	за 2020 г.	9 205	3 500	-	12 705
Территория части микрорайона "М" в г. Новобрьск, площадью 5,8 га согл. дог РЗТ 14/21-р от 13.01.2021	за 2021 г.	-	645	-	645
	за 2020 г.	-	-	-	-
Территория ул. Губина-Арктическая (2,5 га) дог.развит.№ 373/1 от 28.11.19	за 2021 г.	4 011	-	-	4 011
	за 2020 г.	4 011	-	-	4 011
Территория с. Катрааж в гран. ул.Зверева(участок №5)(5 723 кв.м) дог.развит. № 17/193/В 21.06.13	за 2021 г.	12 880	-	-	12 880
	за 2020 г.	12 880	-	-	12 880
ул.Губина, 50 Лет Ямала, Тажная, им.Е.К.Колесниковой (104 875,11 кв.м) дог.развит. № 144 14.03.12	за 2021 г.	387 827	-	-	387 827
	за 2020 г.	387 827	-	-	387 827
Территория9 ул.Мира, Первомайская, Ленина, Обская (0,4 га) дог.развит.85-12/129 28.02.12	за 2021 г.	61 901	-	-	61 901
Территория с. Белоярск в гр. ул.Центральная(участок №8)(2 475 кв.м) дог.развит. № 15/193/В 21.06.13	за 2020 г.	61 901	-	-	61 901
	за 2021 г.	8 185	-	-	8 185
Территория ул.70 лет Октября д.2а,А.2б,д.4,а,д.4,б,д.4,б (13 091 кв.м) дог.развит.№ 2 14.08.14	за 2020 г.	8 185	-	-	8 185
	за 2021 г.	152 925	-	-	152 925
Территория16 ул.Комсомольская, Железнодорожная,Центральная, Октябрь (1,98 га) дог.развит.2/4 07.09.15	за 2020 г.	152 925	-	-	152 925
Территория части микрорайона "М" в г. Новобрьск, площадью 3,8 га согл. дог РЗТ 13/21-р от 13.01.2021	за 2021 г.	29 457	430	-	29 887
	за 2020 г.	29 457	-	-	29 887
Территория ул.Артемова-3,Космодемьянской-Мира (ч.кварт. № 32) (2,6 га) дог.развит.№ 6 11.08.14	за 2020 г.	58 846	23 886	-	82 732
Территория ул.Чубыкина-Якельская-Титова-Мира(часть квартала №22)(1,1 га) дог.развит. № 1/94 15.02.12	за 2021 г.	142 364	-	-	142 364
	за 2020 г.	142 364	-	-	142 364
Территория с. Белоярск в гран. ул.Сокозиной(участок №4)(3 090 кв.м) дог.развит. № 12/193/В 21.06.13	за 2021 г.	19 417	-	-	19 417
Жилой дом ПП-10 (89-05-020301-8534)	за 2020 г.	19 417	-	-	19 417
	за 2021 г.	21 114	-	-	21 114
Территория с.Аксарта ул.Обская-Северная(участок 2/2)(6 576 кв.м) дог.развит. №114 24.02.12	за 2020 г.	21 088	16	-	21 104
Территория ул.Ямальская-Титова (1,2 га) дог.развит.№ 250/1 17.09.20	за 2021 г.	13 843	-	-	13 843
Жилой дом ПП-6 (89-05-020301-8525)	за 2020 г.	13 843	-	-	13 843
	за 2021 г.	-	1 919	-	1 919
	за 2020 г.	26 930	-	-	26 930
	за 2020 г.	26 914	16	-	26 930

территория юго-восточная часть мкр.5 (12,898 кв.м) дог.развит.№1/95 18.04.11	за 2021 г.	269 010	-	-	269 010
	за 2020 г.	269 010	-	-	269 010
Территория п. Хари ул. Океанская дог.развит. №1 от 29.06.20	за 2021 г.	2 750	18 951	-	21 701
	за 2020 г.	-	2 750	-	2 750
Жилый дом ГП-2 (89-05:020301:8529)	за 2021 г.	30 309	-	-	30 309
	за 2020 г.	30 293	16	-	30 309
Территория с. Белоярск в гр. ул. Октябрьская(участок №5)(8 960 кв.м) дог.развит. № 13/193/4 21.06.13	за 2021 г.	39 814	-	-	39 814
	за 2020 г.	39 814	-	-	39 814
Территория4 ул. Школьная, Обская, Гагарина, Первомайская (8,75 га) дог.развит. № 3/155-12.09.02.12	за 2021 г.	819 818	5 921	-	825 739
	за 2020 г.	800 003	19 814	-	819 818
Жилый дом ГП-11 (89-05:020301:8536)	за 2021 г.	25 033	-	-	25 033
	за 2020 г.	25 017	16	-	25 033
Территория 17 ул. Гагарина, Обская, Ленина, Первомайская (1,7 га) дог.развит. № 1/205 12.09.17	за 2021 г.	59 553	10 300	-	69 853
	за 2020 г.	45 805	13 747	-	59 553
Территория ул.70 лет Октября д.13 (1 356 кв.м) дог.развит.№ 1 14.08.14	за 2021 г.	29 171	-	-	29 171
	за 2020 г.	29 171	-	-	29 171
Жилый дом ГП-7 (89-05:020301:8526)	за 2021 г.	29 375	-	-	29 375
	за 2020 г.	29 359	16	-	29 375
Территория ул.Чубыкина-Мира-Матросова-Республикан (ч. кварт. № 25/2,8 га) дог.развит.№ 2/95 15.02.12	за 2021 г.	177 363	-	-	177 363
	за 2020 г.	177 363	-	-	177 363
Территория с. Белоярск в гр.ан. ул.Юбилейная(участок №2)(5 415 кв.м) дог.развит. № 10/193/1 21.06.13	за 2021 г.	2 321	-	-	2 321
	за 2020 г.	2 321	-	-	2 321
Территория с. Муки в гр. ул.Советская, Филиппова(8 642 кв.м) дог.развит. № 4/11 14.02.14	за 2021 г.	103 444	-	-	103 444
	за 2020 г.	103 444	-	-	103 444
Жилый дом ГП-4 (89-05:020301:8527)	за 2021 г.	31 661	-	-	31 661
	за 2020 г.	31 645	16	-	31 661
Территория с. Белоярск в гр.ан. ул.Новая(участок №6)(4 652 кв.м) дог.развит. № 14/193/5 21.06.13	за 2021 г.	8 729	-	-	8 729
	за 2020 г.	8 729	-	-	8 729
Территория части микрорайона "М" в г. Ноябрьск, площадью 2 га согп. дог.развит. № 12/21-9 от 13.01.2021 Жилый дом ГП-8 (89-05:020301:8528)	за 2021 г.	-	215	-	215
	за 2020 г.	-	-	-	-
Территория ул.Геологов, Волюнова, Поповиченко(141 676 кв.м) дог.развит.№ 315/1 13.06.12	за 2021 г.	24 978	-	-	24 978
	за 2020 г.	24 962	16	-	24 978
Территория ул.Геологов, Волюнова, Поповиченко(141 676 кв.м) дог.развит.№ 315/1 13.06.12	за 2021 г.	461 851	224 051	-	685 902
	за 2020 г.	419 592	42 260	-	461 851
Территория1 ул.Новая, Первомайская, Запольная, Октябрьская (1,86 га) дог.развит.№ 28 09.02.12	за 2021 г.	99 956	-	-	99 956
	за 2020 г.	99 956	-	-	99 956
Жилый дом ГП-12 (89-05:020301:8536)	за 2021 г.	24 102	-	-	24 102
	за 2020 г.	24 086	16	-	24 102
Территория15 ул.Обская, Школьная,пер.Косыгинаветов 1,4 96 кв.м дог.развит.№ 28 09.02.12	за 2021 г.	125 657	1 100	-	126 757

	за 2020 г.	120 686	4 972	-	-	125 657
Территория ул.Гардина-Восточная (ч. кварт. № 25)(0,44 га) д.с.разв.№ 5/299 11.06.14	за 2021 г.	17 390	-	-	-	17 390
Территория пгт Харп города Лабитанки квартал 01:02:01 д.с.разв.№ 1 от 29.06.20	за 2020 г.	17 390	-	-	-	17 390
	за 2021 г.	-	2 000	-	-	2 000
Жилой дом ПП-5 (86:05:020301:8523)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	29 251	-	-	-	29 251
Видеокарта ASUS TUF-GTX 1660 TUF6G-EVO-Gaming	за 2020 г.	29 235	16	-	-	29 251
	за 2021 г.	-	298	-	-	298
Жесткий диск Toshiba	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	64	-	-	64
Монитор LCD HP Z7 E27w G4 черный	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	84	-	-	84
Рабочая станция в составе :Монитор Lepofo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,МБП APC (H)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Квартала по адресу : г.Тюмень,ул.Обдорская д.7 кв.169 (общ.пл.50,9)	за 2021 г.	-	113	-	(113)	-
Часы настенные Испания NOMON TACON 4 L RED	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	2 451	-	(2 451)	-
Часы настенные Испания NOMON TACON 12 L RED	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	53	-	(53)	-
Часы настенные Испания NOMON MIXTO N	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	74	-	(74)	-
Стол профессиональный Comiflex Competition 640 ITTF 22mm (слиней)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кресло Sorrento A нат.кожа/дерево	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	58	-	(58)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(1)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(2)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(3)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(4)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(5)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(6)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(7)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(8)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(9)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-
Кресло Sorrento B нат.кожа/дерево(10)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2021 г.	-	51	-	(51)	-

по состоянию на 31.12.2021 г.

	за 2020 г.		89		(89)
Ноутбук ASUS Zenbook 15 UX534FAC-A8155R Core i7-10510U/16Gb/512Gb SSD/Intel UHD Graphics 620/15.6 FH	за 2021 г.	-	-	-	-
Световые деревья Арт.0085, в: 4,9 м, ш: 3,3 м	за 2020 г.	-	115	-	(115)
Композиция "Пингвины", РК304, в:1,1-2,0 м, ш: 0,9-1,0 М	за 2021 г.	-	1 078	-	(1 078)
Композиция "Елочка", арт.0083, в:1,6-2,4 м, ш: 1,0 м	за 2020 г.	-	503	-	(503)
Сетевое хранилище Synology DS220+QD2, 0GhzCPU/8GbDDR4/RAID	за 2021 г.	-	274	-	(274)
Сервер Dell PowerEdge R540	за 2020 г.	-	61	-	(61)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (1)	за 2021 г.	-	1 641	-	(1 641)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (2)	за 2020 г.	-	101	-	(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (3)	за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (4)	за 2020 г.	-	101	-	(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (5)	за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (6)	за 2020 г.	-	101	-	(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (7)	за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (8)	за 2020 г.	-	101	-	(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (9)	за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (10)	за 2020 г.	-	101	-	(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (11)	за 2021 г.	-	-	-	-
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (12)	за 2020 г.	-	101	-	(101)

Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г.

Монитор Lenovo, Мышь, клавиатура, ИБП APC (14)

Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (13)		за 2020 г.			101			(101)
		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (14)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (15)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (16)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (17)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (18)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (19)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
Рабочая станция в составе :Монитор Lenovo ,системный блок Mini Tower, Мышь ,клавиатура ,ИБП APC (20)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			101			(101)
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024М6,Wi-Fi дупл(1)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			45			(45)
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024М6,Wi-Fi дупл(2)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			45			(45)
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024М6,Wi-Fi дупл(3)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			45			(45)
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024М6,Wi-Fi дупл(4)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			45			(45)
МФУ Canon i-Sensys MF443dw(3514C008) ч-б лазерный , А4,32стр ,250 л.,1200*1200,1024М6,Wi-Fi дупл(5)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			45			(45)
Плано из код (1)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			71			(71)
Плано из код (2)		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			43			(43)
Кондиционер сплит-система General Xigma XG-AJ28RHA		за 2021 г.			-			-
		за 2020 г.			62			(62)

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 041 148	1 347 725	1 445 549
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 248 559	7 172 304	9 403 367
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (авток и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

Тычинский Георгий Николаевич

(подпись)

1

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	247 300	-	-	-	-	-	247 300	-
	5311	за 2020 г.	160 000	-	87 300	-	-	-	247 300	-
в том числе:										
Вклад в ООО "ЯкэлСтройИнвест"	5302	за 2021 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
	5312	за 2020 г.	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-
Вклад в ООО "Арендное жилье"	5303	за 2021 г.	237 300	-	-	-	-	-	237 300	-
	5313	за 2020 г.	150 000	-	87 300	-	-	-	237 300	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	90 000	-	452 612	(452 612)	-	-	90 000	-
	5315	за 2020 г.	51 000	-	39 000	-	-	-	90 000	-
в том числе:										
Депозиты	5306	за 2021 г.	90 000	-	452 612	(452 612)	-	-	90 000	-
	5316	за 2020 г.	51 000	-	39 000	-	-	-	90 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	337 300	-	452 612	(452 612)	-	-	337 300	-
	5310	за 2020 г.	211 000	-	128 300	-	-	-	337 300	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залого - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



Руководитель
Тычинский Георгий
Николаевич
(подпись)

11 марта 2022

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
						поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					убыток от снижения стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	1 233 976	-	1 233 976	24 776 699	(23 868 502)	-	X	2 042 173	-	2 042 173		
	5420	за 2020 г.	1 406 126	-	1 406 126	10 934 505	(11 106 655)	-	X	1 233 976	-	1 233 976		
в том числе:	5401	за 2021 г.	151	-	151	297 003	(297 073)	-	-	81	-	81		
	5421	за 2020 г.	1 073	-	1 073	12 417	(13 359)	-	-	151	-	151		
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	517 677	-	517 677	11 082 718	(10 112 551)	-	-	1 497 844	-	1 497 844		
	5423	за 2020 г.	1 228 328	-	1 228 328	5 181 334	(5 889 985)	-	-	517 677	-	517 677		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	694 193	-	694 193	2 169 342	(2 472 588)	-	-	390 947	-	390 947		
	5425	за 2020 г.	177	-	177	694 016	-	-	-	694 193	-	694 193		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")	5507	за 2021 г.	18 601	-	18 601	8 619	(9 581)	-	-	17 639	-	17 639		
	5527	за 2020 г.	34 558	-	34 558	17 622	(33 579)	-	-	18 601	-	18 601		
Квартеты, на которые не зарегистрировано право собственности	5508	за 2021 г.	3 354	-	3 354	11 209 017	(11 078 709)	-	-	135 662	-	135 662		
	5528	за 2020 г.	143 990	-	143 990	5 029 116	(5 169 752)	-	-	3 354	-	3 354		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____ **Тыменцев Георгий Николаевич**

_____ (подпись) (подпись)

1 марта 2022 г.

займы	5565	за 2021 г.	9 286	-	133 924	(143 211)	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	6 869	-	424 850	(422 433)	-	-	-	-	-	9 286
прочая	5566	за 2021 г.	37 041	115	-	(27 433 588)	-	-	-	-	-	10 639
	5586	за 2020 г.	26 510	174	-	(214 273)	-	-	-	-	-	7 925
расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство	5567	за 2021 г.	36 837	16 664 171	-	(16 589 406)	-	-	X	X	-	111 602
	5587	за 2020 г.	26 479	10 358	-	-	-	-	-	X	X	36 837
Итого	5550	за 2021 г.	2 959 844	45 963 564	133 924	(46 927 255)	-	X	-	-	-	150 079
	5570	за 2020 г.	2 953 499	477 363	424 850	(695 888)	-	X	-	-	-	2 959 844

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Ткачевский Георгий Николаевич
(подпись)

1 марта 2022 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	(2 625)	(3 145)
Итого по элементам	5660	(2 625)	(3 145)
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по объёмным видам деятельности	5600	(2 625)	(3 145)



Руководитель

Тычинский Георгий

Николаевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 279	9 087	(8 279)	-	9 087
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 358	6 980	(6 358)	-	6 980
Резерв на оплату отпусков (страховые взносы)	5702	1 920	2 108	(1 920)	-	2 108



Руководитель _____

Тычинский Георгий

Николаевич

(расшифровка подписи)

1 марта 2023

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	15 880 293	6 919 490	1 774 682
в том числе:				
Залог имущества	5801	784 104	847 197	173 134
Ипотека	5802	12 988 377	5 423 596	1 031 551
Банковская гарантия	5803	2 107 812	648 697	569 997
Выданные - всего	5810	293 747	293 747	293 747
в том числе:				
Залог имущества	5811	293 747	293 747	293 747



Тычинский Георгий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

1 марта 2022

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
и ОТЧЕТУ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА»
ЗА 2021 ГОД**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Регистрационные данные

Полное наименование: Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа».

Сокращенное наименование: НО «ФЖС ЯНАО».

Юридический и почтовый адрес: 629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д.2А.

Некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Фонд) создана в соответствии с Распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2010 №50-РП «О создании некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» в целях содействия развитию жилищного строительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Единый государственный реестр юридических лиц Фонд внесен 26 июля 2010 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1108900000538.

Фонд поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; ИНН 8901024241, КПП 890101001.

Фонд зарегистрирован во внебюджетных фондах, о чем выданы соответствующие извещения.

1.2. Виды и география деятельности Фонда

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Программой деятельности Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» на 2018-2025 годы (далее – Программа), утвержденной решением Совета Фонда.

Программа разработана в соответствии с целями и задачами, определенными Уставом Фонда.

Основные цели Программы:

- обеспечение населения ЯНАО доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса;
- повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа объектами социального назначения (объекты образования, инженерной инфраструктуры, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, нежилых помещений);
- создание условий для строительства жилья в целях решения проблем сноса жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и планируемого к признанию аварийным;
- оказание содействия исполнительным органам власти и органам местного самоуправления в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда.

Основные задачи Программы:

- строительство/приобретение жилья в целях улучшения жилищных условий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа путем переселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и планируемого к признанию аварийным, а также из объектов недвижимости, включенных в решение о комплексном развитии территории, переселения из районов Крайнего Севера;
- оказание финансовой помощи отдельным категориям граждан;
- формирование доступного арендного жилья на территории автономного округа; жилищного фонда автономного округа; специализированного жилищного фонда автономного округа для особо нуждающихся в жилых помещениях граждан из числа коренных малочисленных народов Севера;
- обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества путем строительства объектов образования, объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства, нежилых помещений.

Для достижения целей и задач Программы Фонд реализует следующие Мероприятия Программы:

- Мероприятие «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и жилищного фонда, планируемого к признанию аварийным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а также объектов недвижимости, включенных в решение о комплексном развитии территории»;
- Мероприятие «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера»;
- Мероприятие «Оказание финансовой помощи для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Оказание содействия в формировании жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда»;
- Мероприятие «Формирование специализированного жилищного фонда автономного округа и муниципального жилищного фонда для особо нуждающихся в жилых помещениях граждан из числа коренных малочисленных народов Севера»;
- Мероприятие «Формирование доступного арендного жилья на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Строительство объектов общего образования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Мероприятие «Строительство объектов инженерной инфраструктуры и создание комфортной городской среды»;
- Мероприятие «Содержание Фонда».

Свою деятельность Фонд осуществляет на территории двух субъектов Российской Федерации: Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Сведения об обособленных подразделениях и представительствах Фонда

По состоянию на 31.12.2021г. Фонд имеет два представительства, зарегистрированные в установленном порядке.

Представительства Фонда:

Наименование представительства	Местонахождение
Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г. Ноябрьске	ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, д.18

Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г. Новый Уренгой	ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Оптимистов, д.4, корп. 3, помещение 66
Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г. Тюмень	Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Обдорская, д.7 кв. 169

Представительство НО «ФЖС ЯНАО» в г. Тюмень открыто 24.05.2021 года.

Все территориально-обособленные подразделения не имеют баланса и банковского счета.

1.4. Учредители и органы управления

Учредителем Фонда является Ямало-Ненецкий автономный округ в лице Департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Уставом, органами управления Фонда являются:

- Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
- Директор Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда.

Попечительский Совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соответствием деятельности Фонда действующему законодательству.

В состав Совета Фонда, в соответствии с Приказами Департамента строительства и жилищной политики от 01.04.2019г. № 57, от 06.05.2019г. № 71, от 21.05.2019г. № 79, от 30.08.2021 г. №98, от 20.12.2021 г. №155 входят:

ФИО	Должность
Теряев Юрий Алексеевич	Директор департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Миронов Валерий Валерьевич	Директор департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа
Федоренко Оксана Викторовна	Директор государственно-правового департамента Ямало-Ненецкого автономного округа
Савиных Тимофей Валерьевич	Первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Колобова Наталья Владимировна	Начальник отдела по обеспечению жильем отдельных категорий управления жилищной политики департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
Свириденко Елена Эдуардовна	Заместитель управляющего делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник управления жилищного фонда автономного округа

Директором Фонда в отчетном периоде является Тычинский Георгий Николаевич, назначенный протоколом заседания Совета Фонда от 23.10.2020 г. №43, протоколом заседания Совета Фонда от 18.10.2021 г. №53 продлено действие договора о назначении Директора Фонда.

1.5. Прочие сведения

Численность персонала Фонда по состоянию на 31 декабря 2021 г. составляет 95 человек.

В результате сбора информации о собственниках (контролирующих лицах) Фонд в целях соблюдения ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» бенефициарных владельцев-физических лиц не выявлено.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности Фонд руководствуется законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. N 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. N 43н, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. N 94н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Особенности применения указанных законодательных и иных нормативных правовых актов при составлении бухгалтерской отчетности обусловлены тем, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Фонд:

- не имеет в качестве цели деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между участниками;
- осуществляет приносящую доход деятельность, в соответствии с Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.

Бухгалтерский учет ведется Управлением бухгалтерского учета и финансов с применением программы «1С: Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Фондом на основании типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.

Бухгалтерская отчетность Фонда состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о целевом использовании средств и Приложений к ним (Отчета о финансовых результатах, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к Бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств).

Информация об отдельных доходах и расходах раскрывается в отчетности применительно к структуре и составу показателей отчета о финансовых результатах, форма которого утверждена Приказом Минфина РФ от 02.07.2010г. N 66н.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности, который предполагает возможность использования активов и выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности.

Уровень существенности, закрепленный Фондом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.2. Положения учетной политики, раскрывающие основные способы учета и отражения в отчетности активов и обязательств

2.2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

2.2.2. Основные средства

Объекты основных средств учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, переоценка не производится.

Объекты основных средств, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами отсутствуют.

В отчетности основные средства показываются по первоначальной (восстановительной) стоимости. Учет начисленного износа основных средств учитывается на забалансовом счете 010.

Начисление износа основных средств, производилась по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Износ начисляется по всем видам основных средств линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу принимаются к учету в состав материально-производственных запасов и списываются на затраты на производство по мере ввода их в эксплуатацию.

С 01.01.2022 г. учет основных средств Фонда ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

2.2.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Вложения в ценные бумаги отсутствуют.

Активы, принятые к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отсутствуют.

При возникновении признаков обесценения финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, создается резерв под обесценение финансовых вложений в соответствии с ПБУ 19/2002.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В составе финансовых вложений учитываются депозитные вклады, за исключением, признаваемых денежными эквивалентами.

2.2.4. Запасы

В связи с обязательным применением с 01.01.2021 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н, в учетную политику Общества на 2021 год внесены следующие изменения: закреплен перспективный порядок отражения последствий изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 «Запасы», уточнен перечень объектов, учитываемых в составе запасов, определен порядок оценки запасов при первоначальном признании, в том числе при приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки) платежа, а также определены порядок и периодичность формирования резерва под обесценение запасов. Учет запасов Фонда ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 г. №180н.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер.

Оценка запасов при выбытии осуществляется по себестоимости каждой единицы.

В составе запасов учитываются:

1. На счете 10 «Материаль» учитываются материалы, инструменты, инвентарь и прочие ценности, используемые Фондом для управленческих нужд;

2. На счете 20 «Незавершенное производство» учитываются:

- затраты по аренде земельных участков, включаемые в себестоимость продаж по основному виду деятельности;
- затраты на строительство объектов, приобретаемых для целей реализации программы деятельности Фонда;
- затраты по определению рыночной стоимости квартир, приобретаемых для целей реализации программы деятельности Фонда;
- затраты по содержанию квартир, приобретаемых для целей реализации программы деятельности Фонда;

3. На счете 41 «Товары» Фондом учитываются квартиры, приобретаемые для целей реализации программы деятельности Фонда. Фондом организован обособленный учет квартир, на которые право собственности Фонда зарегистрировано в установленном порядке и квартир, принятых от застройщиков (продавцов) по актам приема-передачи. Отражение квартир, приобретаемых посредством заключения договоров участия в долевом строительстве, по счету 41 «Товары», производится в момент передачи на регистрацию правоустанавливающих документов.

4. На счете 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- затраты по арендованным земельным участкам, до момента передачи их в субаренду;
- затраты по исковым заявлениям, до момента вынесения судебного решения;
- прочие затраты, по которым на момент возникновения невозможно определить источник финансирования.

2.2.5. Денежные средства

Фонд отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам Фонд, в частности, относит открытые в кредитных организациях депозиты «до востребования», суммы неснижаемого остатка по депозитам, признаваемым денежными эквивалентами, учитываются в составе финансовых вложений;
- денежные документы.

В отчете о движении денежных средств:

- суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг, показываются за минусом возвратов денежных средств от поставщиков;
- суммы поступлений от продажи продукции, товаров, работ, услуг показываются за минусом возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей;
- суммы отчислений на оплату труда работникам, перечисленные во внебюджетные государственные социальные фонды, и суммы удержанного налога на доходы отражаются в составе расходов на оплату труда.

Свёрнуто в составе денежных потоков от текущих операций отражается:

- налог на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджет Российской Федерации или возмещение из бюджета РФ;
- полученные и возвращенные задатки по конкурсным заявкам и обеспечения по заключенным договорам.

2.2.6. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Фондом и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Сомнительной дебиторской задолженностью признается задолженность, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена. Признание задолженности сомнительной осуществляется на основании решения инвентаризационной комиссии, назначаемой директором Фонда.

2.2.7. Кредиты и займы

Погашение основной суммы долга, процентов по кредитным договорам и дополнительных расходов по кредитам, осуществляется за счет средств целевого финансирования.

К дополнительным расходам по займам (кредитам) относятся:

- комиссии за предоставление кредита
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги.

Дополнительные расходы включаются в состав расходов в момент их возникновения.

Привлечение Фондом заемных средств путем выдачи векселей не осуществляется.

2.2.8. Целевые средства

Учет целевых средств ведется в разрезе источников финансирования и направлений использования.

Источниками финансирования являются:

- целевые средства, полученные от Учредителя;
- прибыль от коммерческой деятельности Фонда.

Направления использования целевых средств, полученных от Учредителя, определяются программой деятельности Фонда.

Направления использования прибыли, полученной от деятельности Фонда, определяются Советом Фонда.

Информация о наличии и движении целевых средств представлена в Разделе III «Целевое финансирование» Бухгалтерского баланса, Отчете о целевом использовании средств.

По группе статей "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества" Бухгалтерского баланса отражаются средства целевого финансирования, полученные Фондом на приобретение и (или) создание основных средств. Средства целевого финансирования, использованные на приобретение ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах, отражаются по отдельной статье этой группы статей.

2.2.9. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Фондом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и расходов, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.2.10. Признание доходов и расходов

Выручка от продаж определяется по мере отгрузки продукции и перехода права собственности на нее к покупателям или принятия работ заказчиком (оказания услуг).

Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме за счет средств целевого финансирования.

Затраты на управленческие расходы утверждаются сметой расходов Фонда.

Выпуск готовой продукции не осуществляется.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Вступительные и сравнительные данные

Информация о раскрытии в 2021 году отсутствует.

3.2. Внеоборотные активы (строки 1191-1192 баланса)

В рамках реализации программного мероприятия «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО» Фондом заключены договоры с муниципальными образованиями о развитии застроенных территорий. Договорами о развитии застроенных территорий предусмотрены обязательства:

- разработка Фондом проекта планировки и межевания застроенной территории, в котором определены сроки и последовательность сноса домов на застроенной территории и утверждение его муниципальным образованием;
- заключение договоров участия в долевом строительстве, либо договоров купли-продажи на приобретение квартир. Количество, площадь и номенклатура жилых помещений определяется на основании приложений к договорам о развитии застроенных территорий;
- осуществление выкупа у собственников жилых помещений в домах, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, путем перечисления денежных средств, либо по соглашению сторон, предоставление собственникам иных жилых помещений;
- передача жилых помещений на основании договора безвозмездной передачи (пожертвования) жилого помещений в собственность муниципального образования для предоставления гражданам, переселяемым из жилых помещений, расположенных в домах на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;
- снос расселенных домов;
- строительство на освобожденной территории новых жилых домов в соответствии с утвержденным проектом планировки.

По строке 1191 баланса отражены данные о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий в сумме:

по состоянию на 31.12.2020 г. - 4 474 829 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2021 г.- 4 764 537 тыс. руб.;

Информация о незавершенных капитальных вложениях по развитию застроенных территорий отражена в разделе 2.2 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету об использовании целевых средств.

По строке 1192 баланса отражены данные об объектах незавершенного строительства в сумме:

по состоянию на 31.12.2020 г.- 357 954 тыс. руб.;

по состоянию на 31.12.2021 г.- 357 954 тыс. руб.;

В составе объектов незавершенного строительства отражены в том числе данные об объектах незавершенного строительства, переданных застройщиком ООО "ТрестГеоСтрой", по ранее заключенным договорам участия в долевом строительстве, на основании Мирowego соглашения от 22.04.2015г. по делу № А81-279/2015. Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее – Администрация) обратился в Арбитражный суд ЯНАО с иском к Фонду об:

1. Обязании Фонда освободить земельные участки с кадастровыми номерами 89:05:020301:4931, 89:05:020301:4932, 89:05:020301:4934, 89:05:020301:4935, 89:05:020301:4936, 89:05:020301:4940, 89:05:020301:4941, 89:05:020301:4943, 89:05:020301:4945, 89:05:020301:4946, 89:05:020301:4947, 89:05:020301:4951, расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой, западная часть промзоны (далее – Земельные участки), от объектов незавершенного строительства с кадастровыми номерами 89:05:020301:8522, 89:05:020301:8523, 89:05:020301:8524, 89:05:020301:8525, 89:05:020301:8526, 89:05:020301:8527, 89:05:020301:8528, 89:05:020301:8529, 89:05:020301:8533, 89:05:020301:8534, 89:05:020301:8535, 89:05:020301, иного принадлежащего Фонду имущества, а также устранить с территории земельных участков последствия сноса указанных объектов, загрязнения и захламления и привести их в первоначальное состояние, пригодное для дальнейшего использования, путем сноса объектов незавершенного строительства, а также передать земельные участки по акту приема-передачи Администрации;

2. Обязании Фонда снять с государственного кадастрового учета Объекты незавершенного строительства, расположенные на земельных участках.

Решением Арбитражного суда ЯНАО по делу № А81-11199/2021 от 17.03.2022 иски требования Администрации удовлетворены в полном объеме. По состоянию на 18.03.2022 в системе «кад.арбитр» на сайте Арбитражного суда ЯНАО отсутствует как резолютивная часть решения, так и его полный текст.

После вступления судебного акта в законную силу по истечении 30 дней, т.е. после 17.04.2022, Фонд приступает к принятию мер по демонтажу объектов незавершенного строительства и устранению с территории земельных участков последствий сноса указанных объектов.

3.3. Запасы (строка 1210 баланса)

В рамках реализации программы деятельности, Фонд осуществляет приобретения квартир, с целью безвозмездной передачи в муниципальные образования и участникам программ.

Информация о квартирах, находящихся в Фонде

Наименование	Данные по состоянию на 31.12.2020 г.		Данные по состоянию на 31.12.2021 г.	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Квартиры	138	516 146	420	1 614 312

(ЯНАО)				
Квартиры (Тюмень)	2	4 884	6	19 194
Итого	140	521 030	426	1 633 506

Квартиры в городе Тюмень частично оборудованы мебелью (прихожие и кухонные гарнитуры). Мебель, для оборудования квартир, отражена в составе подстроки баланса «Материалы».

3.4. Финансовые вложения (строка 1170, 1240 баланса)

Расшифровка финансовых вложений представлена в разделе 3, табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету об использовании целевых средств за 2021 год.

Строка 1170 Баланса:

По строке 1170 Баланса по состоянию на 31.12.2020 г. и 31.12.2021 г. отражены вклады в уставный капитал:

Наименование	Данные по состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.	Данные по состоянию на 31.12.2021 г., тыс. руб.
Вклад в уставный капитал ООО «ЯмалСтройИнвест»	10 000,00	10 000,00
Вклад в уставный капитал ООО «Арендное жилье»	237 300,00	237 300,00
Итого	247 300,00	247 300,00

Доля Фонда в уставном капитале ООО «ЯмалСтройИнвест» и ООО «Арендное жилье» составляет 100%.

Задолженность Фонда по оплате вкладов в уставный капитал на дату составления отчетности отсутствует.

Резерв на обесценение финансовых вложений на 31.12.2021 г. не создавался.

Строка 1240 Баланса:

В составе финансовых вложений по строке 1240 Фондом отражен остаток по депозитам:

Наименование банка	Договор	Данные по состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Данные по состоянию на 31.12.2020 г., тыс. руб.
Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Екатеринбург (Депозитный) 42203810805000000093	Подтверждение №1 от 17.11.2021 г., дополнительное соглашение №1 к депозитной сделке от 20.12.2021 г. к Договору банковского счета	0,00	60 000,00
Уральский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Екатеринбург (Депозитный) 42203810705000000096	Подтверждение №2 от 29.11.2021 г. к Договору банковского счета	0,00	30 000,00

ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.1 от 19.08.2020 г.	60 000,00	60 000,00
ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.6 от 22.12.2020	15 000,00	15 000,00
ПАО «ВТБ»	№7700.Д.20.0000.7 от 23.12.2020	15 000,00	15 000,00
Итого		90 000,00	90 000,00

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 баланса)

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

Наименование показателя	Данные по состоянию на 31.12.2020 г.	Данные по состоянию на 31.12.2021 г.
Средства в кассе	0	0
Средства на расчетных счетах	14 190 457	14 664 823
Средства на валютных счетах	0	0
Средства на специальных счетах в банках	0	0
Итого денежные средства	14 190 457	14 664 823
Краткосрочные банковские депозиты (до востребования)	0	0
Итого денежные эквиваленты	0	0
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	14 190 457	14 664 823

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность (стр. 1230, 1520 баланса)

Приобретение квартир, для реализации программных мероприятий, осуществляется по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи квартир.

Фондом организован обособленный учет расчетов по приобретению квартир в целях реализации целевых программ.

По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» подстрока «Расчеты по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов» отражены предоплаты застройщикам по договорам участия в долевом строительстве, инвестиционным договорам, договорам на строительство объектов. По строке баланса 1520 «Кредиторская задолженность» подстрока «Расчеты по договорам участия в долевом строительстве» отражена задолженность Фонда по оплате готовых объектов строительства, принятых от застройщиков по актам приема-передачи.

Дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам.

Дебиторская задолженность (стр.1230)

тыс. руб.

Наименование	Данные на 31 декабря	
	2020 г.	2021 г.
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	24 056 488	26 664 315
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 033	9 332
Расчеты по налогам и взносам	92 368	75 993
Авансы выданные (в т.ч. НДС)	178 451	1 222 724
Расчеты с подотчетными лицами	0	216
Прочая	444 755	516 950
ИТОГО дебиторская задолженность	24 775 095	28 489 530

Сумма резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 г. - 2 277 192 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. - 1 955 141 тыс. руб. Данные о просроченной задолженности и резервах по сомнительным долгам отражены в пунктах 5.1,5.2 Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Кредиторская задолженность (стр. 1520)

тыс. руб.

Наименование	Данные на 31 декабря	
	2020 г.	2021 г.
Расчеты по договорам участия в долевом строительстве	36 837	111 602
Авансы полученные (в т.ч. НДС)	258	220
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 250	25 608
Расчеты по налогам и сборам	326	2 009
Расчеты с подотчетными лицами	0	0
Прочая	7 887	10 639
ИТОГО кредиторская задолженность	50 558	150 078

3.7. Заемные средства (стр. 1410, 1510 Баланса)

В 2016 году Фондом получен целевой займ от ООО «ЯмалСтройИнвест» на сумму 2 900 000 тыс. руб. для реализации мероприятия программы Фонда «Переселение жителей из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО». 22.04.2021 года займ погашен в полном объеме, уплачены проценты по договору целевого займа №13/16/155 от 29.06.2016 г.

По состоянию на 31.12.2021 г. Фонд не имеет долгосрочных и краткосрочных заемных средств.

3.8. Целевые средства (Раздел III «Целевое финансирование баланса, Отчет о целевом использовании средств»)

В отчетном году Фондом получены субсидии из департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа в размере 18 986 808 тыс. руб., в 2020 году – 19 252 245 тыс. руб.

Информация о расходовании средств целевого финансирования, в разрезе мероприятий программы Фонда, отражена в Отчете о целевом использовании средств.

По строке 1362 «Средства целевого финансирования, использованные для финансовых вложений» отражен вклады в уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью «ЯмалСтройИнвест» и «Арендное жилье», учрежденного Фондом, вклад в уставный капитал составил 10 000 тыс. руб. и 237 000 тыс. руб. соответственно (доля Фонда в уставном капитале – 100%).

3.9. Отчет о движении денежных средств

Поступления по операциям, подлежащим налогообложению налогом на добавленную стоимость

тыс. руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.
Поступления арендных платежей	6 532	5 680
В т.ч. НДС	1 261	1 071
Строка 4112 Отчета о движении денежных средств «Поступления арендных, лицензионных, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей»	7 793	6 751

По строкам 4121, 4122, 4126, 4127 Отчета о движении денежных средств указаны платежи в рамках сметы расходов Фонда.

Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги по деятельности, осуществляемой за счет целевого финансирования, указаны с учетом налога на добавленную стоимость.

Платежи по оплате труда работников указаны с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц.

тыс. руб.

Наименование	2020 г.	2021 г.
Заработная плата, включая премиальные выплаты и оплату по договорам	120 721	95 268
Прочие выплаты по оплате труда	51 564	91 100
Страховые взносы	64 061	40 181
НДФЛ	25 740	29 481
Строка 4122 Отчет о движении денежных средств «Платежи в связи с оплатой труда работников»	262 086	256 029

3.10. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2021 г. Фондом сформировано оценочное обязательство в части предстоящих расходов по заработанным, но неиспользованным отпускам работников с учетом отчислений на страховые взносы на обязательное социальное страхование на общую сумму 9 087 тыс. руб. (на 31.12.2020 г. – 8 279 тыс. руб.).

Сумма обязательства рассчитывается Фондом по состоянию на конец отчетного года, как сумма произведений количества дней отпуска, на которые каждый работник имеет право, на среднедневную заработную плату такого работника плюс страховые взносы на обязательное социальное страхование, рассчитанные исходя из ставки 30,2%, где 30% – ставка взносов по страховым взносам на обязательное социальное страхование; 0,2% – ставка взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Движение указанного резерва отражено в таблице Раздела 7 бухгалтерской отчетности за 2021 год. Данные оценочные обязательства являются краткосрочными и подлежат погашению в течение следующего года согласно графика отпусков.

3.11. Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства отсутствуют.

3.12. Прочие доходы и расходы (стр. 2320, 2340, 2350 отчета о финансовых результатах)

тыс. руб.

Наименование показателя	2020 г.		2021 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Неустойки по договорам	-	(336)	-	(14)
Проценты к получению	6 542	-	17 915	-
Поступление дивидендов	7 000	-	30 000	-
Доходы (расходы), связанные с реализацией объектов строительства	7 884	(7 724)	-	-
Безвозмездная передача мебели	177	(187)	-	-
Пени по договорам	393 308	(70)	15 825	-
Резерв по сомнительным долгам	-	(101 844)	-	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	4	(26)	1 660	(235)
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	9	(278)	528	(24 982)
Курсовые разницы, отклонение курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-	18	(40)
Возмещение затрат по договорам	-	-	194	(1)
Возмещение убытков от порчи имущества	-	-	210	-
Прочие	-	(1)	975	(44)
Итого	414 924	(110 466)	67 326	(25 316)

3.13. Налог на прибыль (стр. 2410 отчета о финансовых результатах)

По данным налогового учета, сумма налога за 2021 год составила 8 452 тыс. руб. (за 2020 г. – 80 500 тыс. руб.).

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли за 2021 год, составила 9 983 тыс. руб. (за 2020 г. 61 404 тыс. руб.). В 2021 г. сумма постоянной налоговой разницы составила 1 531 тыс. руб. Указанные постоянные разницы, в большей мере, связаны с получением дивидендов и с корректировками налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за прошлые отчетные периоды.

3.14. Связанные стороны

НО «ФЖС ЯНАО» является единственным участником ООО «ЯмалСтройИнвест» (доля в уставном капитале 100%) и единственным участником ООО «Арендное жилье» (доля в уставном капитале 100%).

Период	Характер сделок	Сумма, тыс. руб.	Задолженность по состоянию на конец отчетного периода тыс. руб.
1. ООО «ЯмалСтройИнвест» ИНН 8901030703			
2021 год	Целевой займ №13/16/155 от 29.06.16 г. (основной долг)	2 900 000	-
2020 год			2 900 000
2021 год	Целевой займ №13/16/155 от 29.06.16 г. (начисленные проценты)	133 924	-
2020 год			9 287

2021 год	Договор аренды нежилого помещения №341/1/1 от 01.12.2020 г.	51,4	0
2020 год	Договор аренды нежилого помещения № 235/1 от 01.11.2021 г.	10,3	0
2021 год	Договор аренды нежилого помещения №18/1 от 06.02.2020 г.	56,5	0
2020 год	Договор аренды нежилого помещения №341/1/1 от 01.12.2020 г.	5,1	0
2. ООО «Арендное жилье» ИНН 8901037089			
2021 год	Взнос в уставный капитал	0	0
2020 год		87 300	0
2021 год	Выплата дивидендов	30 000	0
2020 год		7 000	0
2021 год	Договор аренды нежилого помещения № 378/1 от 01.11.2020 г.	109,0	0
	Договор аренды нежилого помещения № 223/2 от 01.10.2021 г.	16,7	16,7
2020 год	Договор аренды нежилого помещения № 377/1 от 02.12.2019 г.	121,1	0
	Договор аренды нежилого помещения № 378/1 от 01.11.2020 г.	24,2	0

**Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых
НО «ФЖС ЯНАО» основному управленческому персоналу**

Наименование	Выплаты (в т.ч. НДФЛ и страховые взносы), тыс. руб., в том числе:			Выплаты без учета НДФЛ и страховых взносов, тыс. руб.	НДФЛ, тыс. руб.	Страховые взносы, тыс. руб.
	Заработная плата	Премияльные выплаты	Прочие выплаты			
2020 год	17 396	6 816	8 632	18 655	4 270	9 919
2021 год	20 729	16 375	9 014	25 719	6 471	13 928

3.15. Сведения об учетной политике

Положение по учетной политике, применяемой Фондом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

В связи с необходимостью применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, Фонд утвердил учетную политику в новой редакции.

В соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Неотделимые улучшения в арендованные объекты ОС, произведенные после принятия к учету соответствующего права пользования активом, увеличивают фактическую стоимость этого права пользования по аналогии с учетом реконструкции, модернизации ОС.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Фонд отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация не пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на начало отчетного периода в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Фонд признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 г.

IV. ПРОЧИЕ РАСКРЫТИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.1. События после отчетной даты

В связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деятельности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество рассматривает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект от которого в настоящий момент невозможно оценить с достаточной степенью уверенности.

Геополитическая ситуация в России является в высшей степени нестабильной: со стороны иностранных государств введены санкции в отношении Российской Федерации, на территории Украины проводится специальная операция. Однако данные события не могут привести к значительному сокращению балансовых активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как финансирование деятельности Фонда производится из окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа.

Другие существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Фонда на момент подписания отчетности отсутствуют.

4.2. Информация о непрерывности деятельности

У Фонда отсутствуют события и условия, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Фонд намерен продолжать свою деятельность непрерывно в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

НО «ФЖС ЯНАО» является некоммерческой организацией, созданной без ограничения срока деятельности, с целью реализации федеральных, региональных, муниципальных и межмуниципальных жилищных программ.

С целью реализации поставленных целей и задач, Фондом разработана Программа деятельности НО «ФЖС ЯНАО».

Директор



Г.Н. Тычинский