

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
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	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, д. № 24				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 427	4 979	4 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	12
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		-	2	-
	Итого по разделу I	1100	5 427	4 981	4 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	500	427	359
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 477 747	1 367 877	1 073 428
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	40 498	22 979	39 108
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 263	1 497	11
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		5 776	1 929	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 570	18 165	45 049
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 466 372	2 221 072	1 850 254
в том числе:				
Расчетные счета	12501	796 972	1 707 118	1 536 821
Прочие специальные счета	12502	669 400	513 954	313 433
Прочие оборотные активы	1260	214	-	-
Итого по разделу II	1200	2 957 403	3 607 541	2 969 090
БАЛАНС	1600	2 962 830	3 612 522	2 973 246

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 855 721	3 591 527	2 921 340
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	2 847 785	3 479 615	2 813 882
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	7 936	111 912	107 458
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 427	4 979	4 144
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 861 148	3 596 506	2 925 484
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 202	803	-
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		3 202	803	-
	Итого по разделу IV	1400	3 202	803	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	98 480	15 213	47 762
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 446	5 509	621
	Расчеты по налогам и сборам	15202	668	133	432
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	92 366	9 571	46 709
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	98 480	15 213	47 762
	БАЛАНС	1700	2 962 830	3 612 522	2 973 246

Руководитель

(подпись)

Степанова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов		09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
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	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	60	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	60	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 871	95 493
	Прочие расходы	2350	(14 923)	(89 820)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 008	5 673
	Текущий налог на прибыль	2410	(737)	(1 219)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 271	4 454

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 271	4 454
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710005		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	09490879		
Фонды		по ОКЕИ	5503239348		
Единица измерения:	в тыс. рублей		64.99		
			70400	13	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	336 088	431 555
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	336 088	431 555
Платежи - всего	4120	(240 761)	(438 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 984)	(19 735)
в связи с оплатой труда работников	4122	(62 108)	(55 270)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(197)	(1 099)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(151 472)	(362 850)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	95 327	(7 399)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 742 348	1 744 743
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	1 742 348	1 744 743
Платежи - всего	4320	(2 592 375)	(1 366 526)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(2 592 375)	(1 366 526)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(850 027)	378 217
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(754 700)	370 818
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 221 072	1 850 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 466 372	2 221 072
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Степанова Марина
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
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	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 591 527	2 921 340
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 838 288	2 236 570
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	2 271	4 454
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 840 559	2 241 024
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(56 564)	(52 963)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(54 709)	(50 819)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(22)	(412)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 556)	(465)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(277)	(1 267)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(4 550)	(1 090)
	Прочие	6350	(2 515 251)	(1 516 784)
	Всего использовано средств	6300	(2 576 365)	(1 570 837)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 855 721	3 591 527

Руководитель

(подпись)



27 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств на 31 декабря 2019 г. (тыс. руб)**

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель **Степанова Марина Владимировна**
 (подпись) г. Омск
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	первоначальная стоимость	накопленный износ	
						накопленный износ	начислено износа				Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	4 979	(3 765)	448	-	(616)	-	-	5 427	(4 381)
	5210	за 2018г.	4 144	(3 094)	835	-	(671)	-	-	4 979	(3 765)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	695	(107)	74	-	(120)	-	-	769	(227)
	5211	за 2018г.	114	(43)	581	-	(64)	-	-	695	(107)
Офисное оборудование	5202	за 2019г.	1 507	(1 202)	374	-	(214)	-	-	1 881	(1 416)
	5212	за 2018г.	1 253	(1 151)	254	-	(51)	-	-	1 507	(1 202)
Транспортные средства	5203	за 2019г.	2 578	(2 336)	-	-	(242)	-	-	2 578	(2 578)
	5213	за 2018г.	2 578	(1 821)	-	-	(516)	-	-	2 578	(2 336)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	199	(120)	-	-	(40)	-	-	199	(160)
	5214	за 2018г.	199	(80)	-	-	(40)	-	-	199	(120)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	448	-	448	-
	5250	за 2018г.	-	835	-	835	-
в том числе:							
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5241	за 2019г.	-	120	-	120	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge T320 Intel Xeon	5242	за 2019г.	-	26	-	26	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.01	5243	за 2019г.	-	74	-	74	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер HPC	5244	за 2019г.	-	228	-	228	-
	5254	за 2018г.	-	223	-	223	-
Офисные перегородки	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	581	-	581	-
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	31	-	31	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	31
в том числе:			
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5261	-	31
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				включая доведенную стоимость до номинальной)
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	18 165	-	112 286	117 881	-	-	-	-	12 570
	5315	за 2018г.	45 049	-	310 592	337 476	-	-	-	-	18 165
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	18 165	-	112 286	117 881	-	-	-	-	12 570
	5310	за 2018г.	45 049	-	310 592	337 476	-	-	-	-	18 165

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 Степанова Марина
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	427	-	3 828	(3 755)	-	-	-	-	500	-
	5420	за 2018г.	359	-	1 848	(1 780)	-	-	X	-	427	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	427	-	3 828	(3 755)	-	-	-	572	500	-
	5421	за 2018г.	359	-	1 848	(1 780)	-	-	-	526	427	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____

Мстеланова Марина Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г. _____

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																11 929	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	11 929	-	-	-	-	(520)	(55)	-	-	-	-	-	-	5 776	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 929	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	10 939	-	-	-	-	(520)	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 939	-
Прочая	5504	за 2019г.	990	-	-	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 355 948	-	233 517	-	(123 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 471 971	-
в том числе:	5530	за 2018г.	1 073 428	-	342 428	-	(47 979)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 355 948	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2019г.	22 979	-	24 305	-	(17 205)	-	-	-	-	-	-	-	-	34 722	-
	5532	за 2018г.	39 108	-	22 819	-	(28 009)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 979	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 573	-	136	-	(1 329)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 315	-
	5533	за 2018г.	141	-	2 477	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 573	-
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2019г.	1 331 396	-	209 076	-	(104 538)	-	-	-	-	-	-	X	-	1 435 934	-
	5534	за 2018г.	1 034 179	-	317 132	-	(19 914)	-	-	-	-	-	-	X	-	1 331 396	-
Итого	5500	за 2019г.	1 367 877	-	233 517	-	(123 592)	-	(55)	-	-	-	X	-	-	1 477 747	-
	5520	за 2018г.	1 073 428	-	342 428	-	(47 979)	-	-	-	-	-	X	-	-	1 367 877	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 205	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	8 162	-	-	-	-	-
прочая	5543	1 043	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	803	-	-	-	(107)	(601)	(3 297)	803	-	3 202
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	803	-	-	-	(107)	(601)	3 107	(803)	-	3 202
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	15 213	99 175	-	(12 801)	(12 801)	-	(3 107)	-	-	98 480
в том числе:	5580	за 2018г.	47 762	10 659	-	(42 408)	(42 408)	-	(803)	-	3	15 213
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	5 509	5 245	-	(5 308)	(5 308)	-	-	-	-	5 446
	5581	за 2018г.	621	5 509	-	(438)	(438)	-	(183)	-	-	5 509
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	133	545	-	(10)	(10)	-	-	-	-	668
кредиты	5583	за 2018г.	1 417	127	-	(1 411)	(1 411)	-	-	-	-	133
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	9 571	93 385	-	(7 483)	(7 483)	-	(3 107)	-	-	92 366
	5586	за 2018г.	45 724	5 023	-	(40 559)	(40 559)	-	(620)	-	3	9 571
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	16 016	99 175	-	(12 908)	(12 908)	(601)	X	X	X	101 682
	5570	за 2018г.	47 762	10 659	-	(42 408)	(42 408)	-	X	X	X	16 016

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	110	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Станова Марина
Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Рокк-Мир
Стелянова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ИЛИ НЕЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА № 1/С-03/08
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКК-МИР»
ИНН 77-54/3062072 И П/О
г. Москва

27 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Степанова Марина
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	248 542	163 942	45 635
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Стеланова Марина Владимировна**
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



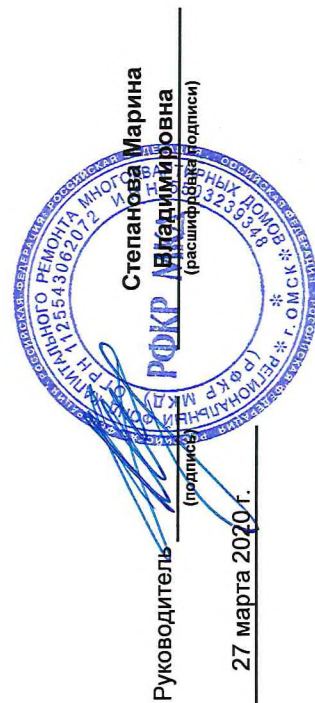
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

Степанова Марина
Владимировна
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2019 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование некоммерческой организации: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Зарегистрировано: 20 декабря 2012 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области за основным государственным регистрационным номером 1125543062072, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 55 № 003719246.

ИНН 5503239348, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 55 № 003719247 от 20 декабря 2012 года.

Единицы измерения: тысячи рублей.

Фонд зарегистрирован по адресу: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Почтовый адрес Фонда: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Учредителем Фонда является Омская область.

Среднесписочная численность персонала Фонда за 2019 год составила 91 человек.

Целью деятельности Регионального оператора является формирование на территории Омской области долгосрочной региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Омской области.

Для достижения данной цели Региональным оператором в 2019 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям деятельности:

1) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества собственникам помещений в многоквартирных домах;

2) взаимодействие с органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам создания и функционирования системы капитального ремонта;

3) реализация и актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы (далее – Региональная программа);

4) формирование баз данных в электронной информационной системе по управлению региональной системой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

5) осуществление административно-хозяйственной деятельности Регионального оператора.

6) Аккумуляция взносов, осуществление функций технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 года**

Органами управления Фонда являются Правление (Совет) Фонда, Директор Фонда. Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда. Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет Фонда.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2019 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2019 году Фонд не вносил изменения в учетную политику и не планирует вносить в нее изменения в 2020 году. Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.

3.1. Основа составления

Фонд ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».

3.2. Основные средства

Износ объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования, ежемесячно на забалансовом счете 10 «Износ основных средств». Срок полезного использования для приобретенных основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Активы, стоимостью до 40 000 (Сорока тысяч) рублей, учитываются в составе материально-производственных запасов.

3.3. Производственные запасы

Учет материально-производственных запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Способ списания материально-производственных запасов ведется по себестоимости каждой единицы. Учет материально-производственных запасов осуществляется на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

3.4. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

3.5. Условные и оценочные обязательства

Резервы фонда в 2019 году не формировались.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

В соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса РФ, Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 года «О некоммерческих организациях» и устава Фонд годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному аудиту.

На основании п. 2 Порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора, утвержденного Постановлением Правительства Омской области от 24.07.2013 г. № 156-п, решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за 2019 год принимается

исполнительным органом власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области).

На момент подготовки отчетности аудитор не определен. Отчетность будет проаудирована в течении шести месяцев.

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

5.1. Основные средства

В составе основных средств отражено серверное оборудование для функционирования «Единой электронной информационной системы «Омская область. Доступное ЖКХ. Капитальный ремонт», автотранспортные средства SCODA Octavia A7, KIA PS (Soul), KIA SLS, локальная вычислительная сеть, МФУ, Web-сервер, стеллажи, сервера НРС, офисные перегородки, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации.

В 2019 году стоимость объектов основных средств увеличилась на 448,0 тыс. руб. за счет приобретения измерителя прочности бетона, приобретения серверных жестких дисков для модернизации серверов.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2019 года составила 4 381,0 тыс. руб.

На 31.12.2019 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 5 427,0 тыс. руб.

5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2019 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 3,0 тыс. руб.; на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 497,0 тыс. руб., в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции; хоз. товары, электротовары;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражена резина к автомашинам на сумму 148,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 316,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 4,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 8 579,0 тыс. руб.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 1 477 747,0 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 261,0 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 40 237,0 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 1 315,0 тыс. руб.,
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 435 934,0 тыс. руб.

К дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев отнесена сумма выплаченного аванса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов ООО «Новострой проект» в размере 5 776,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 года составила 101 682 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 45,0 тыс. руб.,
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 5 401,0 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 года – 663,0 тыс., руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 94 154,0 тыс. руб.;
- прочая – 1 419,0 тыс. руб.

К кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев (ст.1450 Баланса) отнесены денежные средства, присланные Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств в сумме 3 202,0 тыс. руб.

5.4. Целевое финансирование

Между Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (до 22 августа 2019 года) и Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области (с 22 августа 2019 года) и Фондом заключаются соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, направленной на формирование и функционирование на территории Омской области региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Фонд ежеквартально предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области отчет об использовании субсидии.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию РФКР МКД в 2019 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 01.02.2017 № 14-п, Фонду были предоставлены субсидии на основании распоряжений Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от:

- 17.01.2019 № 7-рп в размере 16 861,0 тыс. руб.;
- 29.03.2019 № 75-рп в размере 20 736,0 тыс. руб.;
- 28.06.2019 № 166-рп в размере 22 324,0 тыс. руб.;
- 30.09.2019 № 38-рп в размере 24 550,0 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2019 году составил 84 471,0 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 3 867,0 тыс. руб.

В 2019 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 340 179,0 тыс. руб., пени за несвоевременную оплату – 11 636,0 тыс. руб.; на специальные счета – 378 288,0 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в 2019 году 2 188 966,0 тыс. руб.

На 31 декабря 2019 года неиспользованные целевые средства в сумме 2 855 721,0 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 771,0 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 1 895 071,0 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли – 7 936,0 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 951 943,0 тыс. руб.

Так как проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта образуют фонд капитального ремонта, то сумма процентов, полученных Фондом до 01.01.2018 года в размере 106 340,6 тыс. руб. в балансе перенесена с показателя чистая прибыль на показатель неиспользованные целевые средства.

5.5. Прочее

Денежные средства, активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019 года прочие оборотные активы составили 214,0 тыс. руб., в том числе:
- 212,0 тыс. руб. – неисключительные лицензионные права на программный продукт 1С: Документооборот государственного учреждения 8, 1С: Предприятие 8 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест;

- 2,0 тыс. руб. – лицензия на право использования утилиты P12FromGostCSP для MS Windows.

По состоянию на 31.12.2019 года фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества увеличился на 448,0 тыс. руб. и составил 5 427,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 99,9 кв. м. для размещения работников Фонда. Имущество в аренду Фонд не сдает.

Государственную помощь Фонд не получает.

Лицом, ответственным за составление бухгалтерской отчетности, является главный бухгалтер.

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2019 году поступило:

- обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства)	- 118 585,0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств	- 3 223, 0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия)	-364 134,8 тыс. руб.

В 2019 году Фонд обеспечения не выдавал.

В 2019 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.

Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Изменения вступительных остатков по состоянию на 01.12.2019 года не было.

Совместная деятельность Фондом не ведется.

В 2019 году Фондом уплачены налоги в сумме 9 458 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц	- 5 995,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2018 год	- 123,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2019 год	- 74,0 тыс. руб.;
- авансовые платежи по транспортному налогу за 2019 год	- 6,0 тыс. руб.;
- авансовый платеж по налогу на имущество за 2018 год	- 3,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина	- 3 257,0 тыс. руб.

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами для Фонда являются Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство финансов Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области, Министерство экономики Омской области, Государственная жилищная инспекция Омской области. Представители вышеуказанных Министерств входят в состав Совета Фонда. Вознаграждения членам Совета Фонда в 2019 году не выплачивались.

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты по факту хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности Фонда и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

9. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Руководством Фонда проведена проверка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность на срок не менее 12 последующих месяцев после отчетной даты. В результате проверки установлено отсутствие сомнения в способности Фонда продолжать деятельность непрерывно в течении как минимум 12 месяцев после отчетной даты. Прекращенных операций не было.

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

11. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

11.1. Выручка

- 60,0 тыс. руб. за проведение обмерных работ

11.2. Прочие доходы

Начислено доходов по приносящей доход деятельности 17 871,0 тыс. руб., в том числе:

- 182,0 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО «Сбербанк»;
- 3 615,0 тыс. руб. начислены проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка на счете (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 1 001,0 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 7 995,0 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 689,0 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 2 356,0 тыс. руб. штрафы за неисполнение условий договоров;
- 1 841,0 тыс. руб. возмещение подрядчиками материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта;
- 163,0 тыс. руб. возмещение убытков подрядчиками;
- 20,0 тыс. руб. страховое возмещение ОСАГО;
- 9,0 тыс. руб. возмещение затрат военным комиссариатом;

11.3. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности составили 14 923,0 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---|----------------------|
| • арендная плата за помещения | - 202, 0 тыс. руб.; |
| • заработная с начислениями | - 3 936,0 тыс. руб.; |
| • приобретение товарно-материальных запасов | - 503,0 тыс. руб.; |
| • услуги связи | - 50,0 тыс. руб.; |
| • командировочные расходы | - 571,0 тыс. руб.; |
| • прочие затраты | - 3 787,0 тыс. руб.; |
| • прочие расходы | - 432,0 тыс. руб.; |
| • прочие работы, услуги | - 634,0 тыс. руб.; |

- работы, услуги по содержанию имущества
- транспортные услуги
- возмещение материального ущерба
- оплата госпошлины
- списана дебиторская задолженность

- 11,0 тыс. руб.;
- 51,0 тыс. руб.;
- 2 147,0 тыс. руб.;
- 2 544,0 тыс. руб.;
- 55,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора
27.03.2020



М.В. Степанова

Дополнение к
Пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2019 год

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

Существенным событием после отчетной даты является недавнее скоротечное развитие пандемии COVID-19 во многих странах, включая Российскую Федерацию, следствием которого явилось введение карантинных мер, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по минимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Фонд расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Исполняющий обязанности директора
09.06.2020



М.В. Степанова