

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2020
Вид экономической деятельности предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	09490879		
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	5503239348		
Фонды	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	70400	13	
Местонахождение (адрес) 644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, д. № 24		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Авант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5501240926
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1125543029171

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 100	5 427	4 979
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	2
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность		-	-	2
	Итого по разделу I	1100	6 100	5 427	4 981
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	668	500	427
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 569 634	1 477 747	1 367 877
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	125 332	40 498	22 979
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	3 289	1 263	1 497
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	12304	5 776	5 776	1 929



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 574	12 570	18 165
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	972 521	1 466 372	2 221 072
в том числе:				
Расчетные счета	12501	197 687	796 972	1 707 118
Специальные счета	12502	774 834	669 400	513 954
Прочие оборотные активы	1260	-	214	-
Итого по разделу II	1200	2 554 396	2 957 403	3 607 541
БАЛАНС	1600	2 560 496	2 962 830	3 612 522



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 844 279	2 855 721	3 591 527
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 836 247	2 847 785	3 479 615
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	8 032	7 936	111 912
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 100	5 427	4 979
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 850 379	2 861 148	3 596 506
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	12 989	3 202	803
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		12 989	3 202	803
	Итого по разделу IV	1400	12 989	3 202	803
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	697 128	98 480	15 213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	682 428	5 446	5 509
	Расчеты по налогам и сборам	15202	9	668	133
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	14 691	92 366	9 571
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	697 128	98 480	15 213
	БАЛАНС	1700	2 560 496	2 962 830	3 612 522

Руководитель


(подпись)

Протасов Рустем
Викторович
(расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		31	12	2020
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации		09490879		
Фонды			5503239348		
Единица измерения:	в тыс. рублей		64.99		
			70400		
			13		
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	16 509	17 871
	Прочие расходы	2350	(16 256)	(14 923)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	253	3 008
	Налог на прибыль	2410	(157)	(737)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(157)	(737)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	96	2 271



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	96	2 271
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Р.П.Л.
(подпись)

**Протасов Рустем
Викторович**

(расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Дата (число, месяц, год)	31 12 2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710005
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	09490879
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	5503239348
Фонды		по ОКВЭД 2	64.99
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	70400 13
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 664	336 088
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	304 664	336 088
Платежи - всего	4120	(372 588)	(240 761)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 417)	(26 984)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 134)	(62 108)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(810)	(197)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(268 227)	(151 472)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(67 924)	95 327
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 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 675 752	1 742 348
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	1 675 752	1 742 348
Платежи - всего	4320	(2 101 679)	(2 592 375)
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	(2 101 679)	(2 592 375)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(425 927)	(850 027)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(493 851)	(754 700)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 466 372	2 221 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	972 521	1 466 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Протасов Рустем
Викторович

(расшифровка подписи)


5 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	<u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>	по ОКПО	2020	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	09490879		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	5503239348		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Фонды		по ОКЕИ	70400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 855 721	3 591 527
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 626 516	1 838 288
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	96	2 271
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 626 612	1 840 559
	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	(65 683)	(56 564)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(63 324)	(54 709)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(14)	(22)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 925)	(1 556)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(420)	(277)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 158)	(4 550)
	Прочие	6350	(2 569 213)	(2 515 251)
	Всего использовано средств	6300	(2 638 054)	(2 576 365)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 844 279	2 855 721

Руководитель 
(подпись)



5 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств на 31 декабря 2020 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		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код					
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
										Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 Викторovich
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 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		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 427	(4 381)	673	-	-	(557)	-	-	6 100	(4 938)
	5210	за 2019г.	4 979	(3 765)	448	-	-	(616)	-	-	5 427	(4 381)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	199	(160)	347	-	-	(83)	-	-	546	(243)
	5211	за 2019г.	199	(120)	-	-	-	(40)	-	-	199	(160)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
	5212	за 2019г.	2 578	(2 336)	-	-	-	(242)	-	-	2 578	(2 578)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 881	(1 416)	326	-	-	(339)	-	-	2 207	(1 755)
	5213	за 2019г.	1 507	(1 202)	374	-	-	(214)	-	-	1 881	(1 416)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	769	(227)	-	-	-	(135)	-	-	769	(362)
	5214	за 2019г.	695	(107)	74	-	-	(120)	-	-	769	(227)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2020г.	-	673	-	(673)	-
	5250	за 2019г.	-	448	-	(448)	-
Тепловизор GTC 400C BOSCH 0601083101	5241	за 2020г.	-	80	-	80	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RC-P40HN	5242	за 2020г.	-	60	-	60	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RS-PX61HN	5243	за 2020г.	-	63	-	63	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система потолочного типа Royal Clima Soffito o Pavimento CO-F	5244	за 2020г.	-	102	-	102	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RC-PX30HN (с зимним комплектом ХАСКИ ПРО /4 пред.	5245	за 2020г.	-	42	-	42	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ ввода вывода в комплекте Kyocera Ecosys M3145dn	5246	за 2020г.	-	273	-	273	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок SibRM	5247	за 2020г.	-	53	-	53	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер распределенных баз данных Intel Xeon/E5-2640/DDR III DIMM 4 Gbx4 ECC/HDD 300Gb SAS/1U R1304GZ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	-	120	-	120	-
Серверный жесткий диск 1.2TB SAS 12Gb/s HGST0B31240/0B31235(HUC101812CS4204)(10013 110/110918/0044427	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	26	-	26	-
Измеритель прочности бетона ИПС-МГ 4.01		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	74	-	74	-
Сервер НРС		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	228	-	228	-

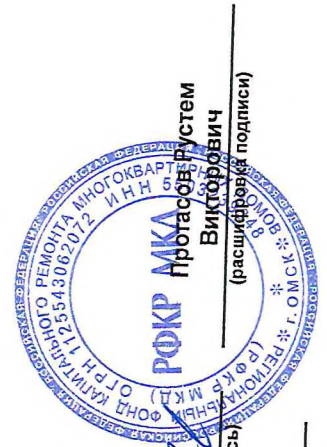
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
	5270	-
	5271	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Имущество, полученное по договору безвозмездного пользования	5287	34 902	34 127	35 727



Руководитель  Викторов Виктор Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	12 570	-	148 536	149 532	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2019г.	18 165	-	112 286	117 881	-	-	-	-	11 574	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	12 570	-	148 536	149 532	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	18 165	-	112 286	117 881	-	-	-	-	11 574	-
											12 570	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Протасов Рустем Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло		поступления и затраты	резерв под снижение стоимости		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2020г.	500	-	3 792	(3 624)	-	-	-	-	-	668	-	
	5420	за 2019г.	427	-	3 828	(3 755)	-	-	X	-	-	500	-	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	500	-	3 792	(3 624)	-	-	-	1 158	-	668	-	
	5421	за 2019г.	427	-	3 828	(3 755)	-	-	-	572	-	500	-	
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

РП

Руководитель

Протасов Рустем

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаченной)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
	5521	за 2019г.	11 929	-	-	(520)	(55)	-	-	-	-	-	-	5 776	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
	5523	за 2019г.	10 939	-	-	(520)	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	990	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-	-	5 776	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 471 971	-	148 812	-	-	(56 740)	(185)	-	-	-	-	1 563 858	-
	5530	за 2019г.	1 355 948	-	233 517	-	-	(123 072)	-	-	-	-	-	1 471 971	-
в том числе:	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	34 722	-	120 109	-	-	(29 499)	-	-	-	-	-	125 332	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	22 979	-	24 305	-	-	(17 205)	-	-	-	-	-	34 722	-
	5533	за 2019г.	1 315	-	2 173	-	-	140	(185)	-	-	-	-	3 443	-
Прочая	5514	за 2020г.	1 435 934	-	136	-	-	(1 329)	-	-	-	-	-	1 315	-
	5534	за 2019г.	1 331 396	-	26 530	-	-	(27 381)	-	-	-	-	-	1 435 083	-
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5500	за 2020г.	1 477 747	-	209 076	-	-	(104 538)	-	-	-	-	-	1 435 934	-
	5520	за 2019г.	1 367 877	-	148 812	-	-	(56 740)	(185)	-	-	-	-	1 569 634	-
Итого			1 367 877	-	233 517	-	-	(123 592)	(55)	-	-	-	-	1 477 747	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	9 163	-	9 205	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 024	-	8 162	-	-	-
прочая	5543	3 139	-	1 043	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из долго- в краткосрочную задолженности	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по отделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	3 202	9 787	-	-	-	-	-	-	-	12 989	
в том числе:	5571	за 2019г.	803	-	-	(107)	-	-	-	3 107	(601)	3 202	
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	3 202	9 787	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	803	-	-	(107)	-	-	-	3 107	(601)	12 989	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 202	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	98 480	702 565	-	-	-	(103 917)	-	-	-	697 128	
в том числе:	5580	за 2019г.	15 213	99 175	-	-	(12 801)	-	-	(3 107)	-	98 480	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	5 446	682 240	-	-	(5 258)	-	-	-	-	682 428	
	5581	за 2019г.	5 509	5 245	-	-	(5 308)	-	-	-	-	5 446	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	668	-	-	-	(659)	-	-	-	-	9	
	5583	за 2019г.	133	545	-	-	(10)	-	-	-	-	668	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	92 366	20 325	-	-	(97 597)	-	-	-	(403)	14 691	
	5586	за 2019г.	9 571	93 385	-	-	(7 483)	-	-	(3 107)	-	92 366	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	101 682	712 352	-	-	(103 917)	-	-	X	X	710 117	
	5570	за 2019г.	16 016	99 175	-	-	(12 908)	-	-	X	X	101 682	



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	110	110	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110	110	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель (подпись)

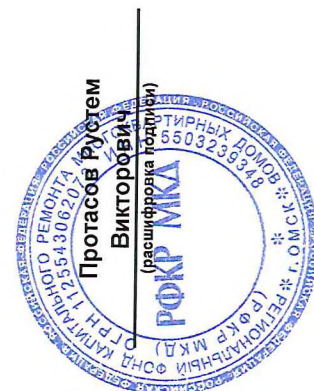
5 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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)
Протасов Вустем
Викторович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 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	-	-	-	-	-

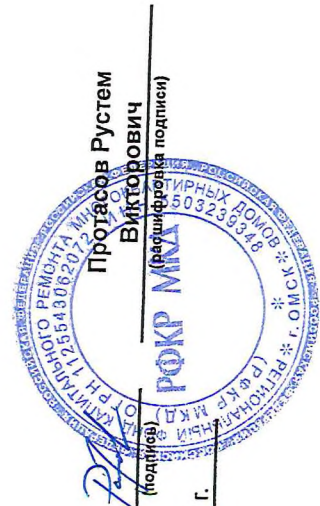


Руководитель Протасов Рустем Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	379 577	248 542	163 942
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Протасов Рустем Викторович
 (подпись) (рабочая печать подписи)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		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					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель П.А. (подпись)
 Протасов Рустем
 Викторович
 (расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2020 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 2020 год составила 101 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 2020 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 2020 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 2020 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2020 году Фонд не вносил изменения в учетную политику и не планирует вносить в нее изменения в 2021 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». Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая отчетность) Фонда подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

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 2020 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 2020 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 основании распоряжения Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 24 ноября 2020 года № 181-рп «О проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2020 года», протокола подведения итогов конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2020 года» от 18 января 2021 года № 2 с ООО «Авант-Аудит» 22 января 2021 года заключен договор № 4 об оказании услуг по аудиту.

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, измеритель прочности бетона, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации.

В 2020 году стоимость объектов основных средств увеличилась на 673,0 тыс. руб. за счет приобретения измерителя МФУ, системного блока, сплит-систем, тепловизора.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2020 года составила 4 938,0 тыс. руб.

На 31.12.2020 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 6 100,0 тыс. руб.

5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2020 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 5,0 тыс. руб.;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 663,0 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 172,0 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 9 573,0 тыс. руб.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составила 1 569 634,0 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 146,0 тыс. руб.,



- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 130 963,0 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 3 442,0 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 435 083,0 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 31.12.2020 года составила 710 116 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 1,0 тыс. руб.;
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 682 427,0 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2020 года – 9,0 тыс. руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 26 638,0 тыс. руб.;
- прочая – 1 041,0 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 12 989 тыс. руб.

5.4. Целевое финансирование

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 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 2020 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:

- 17.02.2020 № 17-рп в размере 23 601,0 тыс. руб.;
- 27.03.2020 № 47-рп в размере 25 768,0 тыс. руб.;
- 30.06.2020 № 80-рп в размере 25 166,0 тыс. руб.;
- 30.09.2020 № 141-рп, 18.12.2020 № 206-рп в размере 29 685,0 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2020 году составил 104 220,0 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 9 330,0 тыс. руб.

В 2020 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 360 032,0 тыс. руб., пени за несвоевременную оплату – 12 219,0 тыс. руб.; на специальные счета – 400 276,0 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в 2020 году 1 674 256,0 тыс. руб. (с учетом возврата средств – 1 672 545 тыс. руб.)

На 31 декабря 2020 года неиспользованные целевые средства в сумме 1 844 279,0 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 22 902,0 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 782 541,0 тыс. руб.;



- целевые средства за счет чистой прибыли - 8 032,0 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 1 030 804,0 тыс. руб.

5.6. Прочее

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

По состоянию на 31.12.2020 года фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества увеличился на 673,0 тыс. руб. и составил 6 100,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 154,2 кв. м. для размещения работников Фонда. Имущество в аренду Фонд не сдает.

Государственную помощь Фонд в 2020 году не получал.

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

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2020 году поступило:

- обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства) - 32 869,0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств - 9 797,0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия) - 299 695,0 тыс. руб.

В 2020 году Фонд обеспечения не выдавал.

В 2020 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.

Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Изменения вступительных остатков по состоянию на 01.12.2020 года не осуществлялись.

Совместная деятельность Фондом в 2020 году не производилась.

В 2020 году Фондом уплачены налоги в сумме 13 308,0 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 6 660,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2019 год - 663,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2020 год - 147,0 тыс. руб.;
- авансовые платежи по транспортному налогу за 2020 год - 6,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 5 832,0 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 2020 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

В течение 2020 года на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Фонда, а также на деятельность Фонда в целом, оказала влияние вспышка вирусной инфекции (коронавирус 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, количественный эффект которого оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным.

Фонд подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Фонда за 2020 год.

Руководство Фонда провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно.

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. Прочие доходы

Начислено доходов по приносящей доход деятельности 16 509,0 тыс. руб., в том числе:

- 159,0 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск;
- 3 414,0 тыс. руб. начислены проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка на счете (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 1 437,0 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 4 385,0 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 1 951,0 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 1 646,0 тыс. руб. штрафы за неисполнение условий договоров;
- 1 319,0 тыс. руб. возмещение подрядчиками материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта;
- 1 794,0 тыс. руб. возмещение расходов, убытков подрядчиками;
- 403, 0 тыс. руб. списана кредиторская задолженность;
- 1,0 тыс. руб. поставлен на учет бензин

11.2. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности составили 16 256,0 тыс. руб., в том числе:

- заработная с начислениями - 9 970,0 тыс. руб.;
- приобретение товарно-материальных запасов - 1 215,0 тыс. руб.;
- приобретение основных средств - 176,0 тыс. руб.;
- услуги связи - 60,0 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 230,0 тыс. руб.;
- прочие затраты - 144,0 тыс. руб.;



- прочие работы, услуги
- работы, услуги по содержанию имущества
- оплата работ по капитальному ремонту
- возмещение расходов
- возмещение материального ущерба
- оплата госпошлины
- списана дебиторская задолженность

- 1 591,0 тыс. руб.;
 - 16,0 тыс. руб.;
 - 712,0 тыс. руб.;
 - 168,0 тыс. руб.;
 - 1 495,0 тыс. руб.;
 - 294,0 тыс. руб.;
 - 185,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора

05 марта 2021 года



Р.В. Протасов

