

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	ИНН	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5503239348		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	70400	13	
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, д. № 24				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 237	6 100	5 427
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 776	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 013	6 100	5 427
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	906	668	500
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 602 879	1 569 634	1 477 747
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 823	125 332	40 498
	Расчеты по налогам и сборам	12302	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	19 178	3 289	1 263
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	12304	-	5 776	5 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	135 695	11 574	12 570

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 253 476	972 521	1 466 372
в том числе:				
Расчетные счета	12501	263 906	197 687	796 972
Прочие специальные счета	12502	989 570	774 834	669 400
Прочие оборотные активы	1260	-	-	214
Итого по разделу II	1200	2 992 956	2 554 396	2 957 403
БАЛАНС	1600	3 004 969	2 560 496	2 962 830



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 656 235	1 844 279	2 855 721
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	1 644 731	1 836 247	2 847 785
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	11 504	8 032	7 936
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 237	6 100	5 427
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 662 472	1 850 379	2 861 148
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	26 260	12 989	3 202
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		26 260	12 989	3 202
	Итого по разделу IV	1400	26 260	12 989	3 202
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 316 237	697 128	98 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	483 895	682 428	5 446
	Расчеты по налогам и сборам	15202	384	9	668
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	831 958	14 691	92 366
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 316 237	697 128	98 480
	БАЛАНС	1700	3 004 969	2 560 496	2 962 830

Руководитель


 (подпись)

 Протасов Рустем
 Викторович
 (расшифровка подписи)


 РОКР МКА

22 марта 2022 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	ИНН	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5503239348		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКЕИ	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42 182	16 509
	Прочие расходы	2350	(37 777)	(16 256)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 405	253
	Налог на прибыль	2410	(933)	(157)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(933)	(157)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 472	96



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 472	96
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)


22 марта 2022 г.

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

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
09490879		
5503239348		
64.99		
70400		13
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	501 864	304 664
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	501 864	304 664
Платежи - всего	4120	(609 836)	(372 588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 684)	(34 417)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 308)	(69 134)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(558)	(810)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(510 286)	(268 227)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(107 972)	(67 924)
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 855 945	1 675 752
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	1 855 945	1 675 752
Платежи - всего	4320	(1 467 018)	(2 101 679)
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	(1 467 018)	(2 101 679)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	388 927	(425 927)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	280 955	(493 851)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	972 521	1 466 372
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 253 476	972 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Протасов Рустем
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



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

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				2021	12	31
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки			0710003		
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 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 844 279	2 855 721
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 936 074	1 626 516
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3 472	96
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	1 939 546	1 626 612
	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	(70 746)	(65 683)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(68 366)	(63 324)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(14)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 960)	(1 925)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(420)	(420)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 957)	(3 158)
	Прочие	6350	(2 054 887)	(2 569 213)
	Всего использовано средств	6300	(2 127 590)	(2 638 054)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 656 235	1 844 279

Руководитель


(подпись)

**Протасов Рустем
Викторович**

(расшифровка подписи)



22 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств на 31 декабря 2021 года (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		Поступило	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		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	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	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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
				закрыты за период	сплистано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2020г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-		-
	5171	за 2020г.	-	-		-
	5180	за 2021г.	-	-		-
	5190	за 2020г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2021г.	-	-		-
	5191	за 2020г.	-	-		-
в том числе:						



Протасов Рустем
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2022 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	убыток от обесценения	Пересеченка		
						первоначальная стоимость	накопленный износ			Первоначальная стоимость	накопленный износ	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 100	(4 938)	137	-	-	(178)	-	-	6 237	(5 116)
	5210	за 2020г.	5 427	(4 381)	673	-	-	(557)	-	-	6 100	(4 938)
в том числе:												
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021г.	769	(362)	-	-	-	80	-	769	442
	5211	за 2020г.	769	(227)	-	-	-	(135)	-	-	769	(362)
Транспортные средства	5202	за 2021г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
	5212	за 2020г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	2 207	(1 755)	137	-	-	(48)	-	-	2 344	1 803
	5213	за 2020г.	1 881	1 416	326	-	-	339	-	-	2 207	(1 755)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2021г.	546	(243)	-	-	-	(50)	-	-	546	(293)
	5214	за 2020г.	199	(160)	347	-	-	(83)	-	-	546	(243)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2021г.	-	137	-	(137)	-
	5250	за 2020г.	-	673	-	(673)	-
в том числе:	5241	за 2021г.	-	137	-	(137)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RC-P40HN	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
МФУ ввода вывода в комплекте Kyocera Ecosys M3145dp	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	273	-	(273)	-
Тепловизор GTC 400C BOSCH 0601083101	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	80	-	(80)	-
Сплит-система потолочного типа Royal Clima soffito o Pavimento CO-F	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	102	-	(102)	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RS-PX61HN	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	63	-	63	-
Системный блок SibRM	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	53	-	(53)	-
Сплит-система настенного типа Royal Clima Prestigio RC-PX30HN (с зимним комплектом ХАСКИ PRO (4 пред.	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	42	-	42	-

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

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



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	34 866	34 902	34 127



В.П. Протасов
(подпись)

Протасов Рустем
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2022 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	11 574	-	417 525	293 404	-	-	-	135 695	-
	5315	за 2020г.	12 570	-	148 536	149 532	-	-	-	11 574	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	11 574	-	417 525	293 404	-	-	-	135 695	-
	5310	за 2020г.	12 570	-	148 536	149 532	-	-	-	11 574	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель



(подпись)

Протасов Рустем
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	668	-	668	2 158	(1 920)	-	X	906	-	906	
	5420	за 2020г.	500	-	500	3 792	(3 624)	-	X	668	-	668	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	668	-	668	2 158	(1 920)	-	-	906	-	906	
	5421	за 2020г.	500	-	500	3 792	(3 624)	-	-	668	-	668	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Рустем
(подпись)

Прогасов Рустем
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2022 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					выбыло					перевод из кредитной дебиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из долгосрочную задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
	5521	за 2020г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 563 858	-	216 010	-	-	(176 987)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	1 602 879
	5530	за 2020г.	1 471 971	-	148 812	-	-	(56 740)	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	1 563 858
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	125 332	-	35 049	-	-	(108 558)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 823
	5532	за 2020г.	34 722	-	120 109	-	-	(29 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 332
Прочая	5513	за 2021г.	3 443	-	15 959	-	-	(14)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	19 386
	5533	за 2020г.	1 315	-	2 173	-	-	140	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	3 443
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2021г.	1 435 083	-	165 002	-	-	(68 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 531 670
	5534	за 2020г.	1 435 934	-	26 530	-	-	(27 381)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 435 083
Итого	5500	за 2021г.	1 569 634	-	216 010	-	-	(176 987)	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	1 608 555
	5520	за 2020г.	1 477 747	-	148 812	-	-	(56 740)	-	(185)	-	-	-	-	-	-	-	1 569 634



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	39 080	-	9 163	-	9 205	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	29 499	-	6 024	-	8 162	-
прочая	5543	9 581	-	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 дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредитной в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	12 989	13 271	-	-	-	-	-	26 260
	5571	за 2020г.	3 202	9 787	-	-	-	-	-	12 989
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	12 989	13 273	-	-	-	-	-	26 262
	5574	за 2020г.	3 202	9 787	-	-	-	-	-	12 989
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	697 128	1 273 416	-	(654 307)	-	-	-	1 316 237
	5580	за 2020г.	98 480	702 565	-	(103 917)	-	-	-	697 128
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	682 428	445 257	-	(643 790)	-	-	-	483 895
	5581	за 2020г.	5 446	682 240	-	(5 258)	-	-	-	682 428
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	9	375	-	-	-	-	-	384
	5583	за 2020г.	668	-	-	(659)	-	-	-	9
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	14 691	10 624	-	(10 517)	-	-	-	14 798
	5586	за 2020г.	92 366	20 325	-	(97 597)	(403)	-	-	14 691
по оплате денежных требований	5567	за 2021г.	-	817 160	-	-	-	X	X	817 160
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	710 117	1 286 687	-	(654 307)	-	X	X	1 342 457
	5570	за 2020г.	101 682	712 352	-	(103 917)	-	X	X	710 117



2.3

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	17 077	110	110
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110	110	110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	16 967	-	-
	5594	-	-	-

24



Руководитель Р.М. (подпись)
 Протасов Рустем
 Викторович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

с.14

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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



**Протасов Рустем
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2022 г.

205

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	-	-	-	-	-



Протасов Рустем
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель *Р.П.*
(подпись)

22 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	93 909	379 577	248 542
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Протасов Рустем
Викторович

(расшифровка подписи)

Руководитель  (подпись)

22 марта 2022 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
		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 2021г.	5910	-	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)
 Протасов Рустем Викторович (расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2021 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 2021 год составила 102 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);

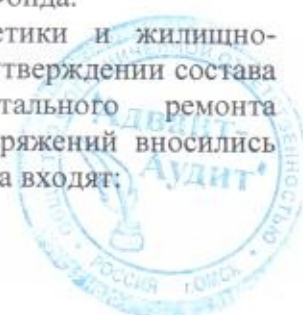
4) формирование баз данных в электронной информационной системе по управлению региональной системой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

5) осуществление административно-хозяйственной деятельности Регионального оператора.

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

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 года**

Органами управления Фонда являются Правление (Совет) Фонда, Директор Фонда. Состав Совета Фонда утвержден распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 07.08.2019 года № 11-рп «Об утверждении состава Совета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В течение 2019-2021 г. г. на основании распоряжений вносились изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2021 в Совет Фонда входят:



- Виноградов Сергей Васильевич- руководитель департамента правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Гулиева Лилия Борисовна - заместитель Министра имущественных отношений Омской области;
- Протасов Рустем Викторович - исполняющий обязанности директора Фонда;
- Солдатов Евгений Дмитриевич - начальник отдела повышения эффективности коммунального и топливно-энергетического комплекса департамента приоритетных направлений развития региона Министерства экономики Омской области;
- Комерзан Святослав Владиславович - начальник управления жилищной политики Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Красилов Антон Олегович - советник отдела финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса департамента отраслевой национальной экономики Министерства финансов омской области.

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда.

Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет Фонда, утвержденный распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 15.07.2020 года № 93-рп «О Попечительском совете некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В 2021 году на основании распоряжений внесены изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2021 в Попечительский совет Фонда входят:

- Подгурских Олег Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Омской области;
- Башуров Владимир Борисович – руководитель департамента правовой работы Министерства финансов Омской области;
- Подгорбунских Андрей Владимирович – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области (по согласованию);
- Старухина Яна Викторовна – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2021 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

В 2021 году Фонд не вносил изменения в учетную политику. 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. 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 2021 году не формировались.

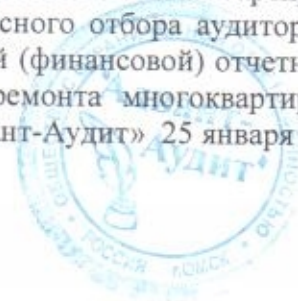
На основании п 3.6.1 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету и налогообложению операций у региональных операторов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработанных ООО «Институт управления ЖКХ» резерв на оплату предстоящих отпусков за счет средств целевого финансирования не создается. Коммерческую деятельность (оказание платных услуг) Фонд не осуществляет.

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 2021 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 26 ноября 2021 года № 216-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 2021 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 2021 года» от 18 января 2022 года № 2 с ООО «Авант-Аудит» 25 января 2022 года заключен договор № 3 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 2021 году стоимость объектов основных средств увеличилась на 137,0 тыс. руб. за счет приобретения МФУ.

Сумма начисленного износа основных средств на 31.12.2021 года составила 5 116,0 тыс. руб.

На 31.12.2021 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 6 237,0 тыс. руб.

5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2021 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 6,0 тыс. руб.; на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 900,0 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 139,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 114,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецснастка в эксплуатации» отражена спецснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 3,0 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 9 545,0 тыс. руб.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2021 года составила 1 608 655,0 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 134,0 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 57 465,0 тыс. руб.;
- по расчетам по претензиям, выставленным подрядным организациям – 6 793,00 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 12 593,00 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 531 670,0 тыс. руб.

К прочим внеоборотным активам (стр. 1190 баланса) 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 31.12.2021 года составила 1 342 497 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 11,0 тыс. руб.,
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 483 884,0 тыс. руб.;
- перед организациями по оплате денежных требований – 817 160,0 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2021 года – 384,0 тыс., руб.;



- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 31 351,0 тыс. руб.;
- прочая – 9 707,0 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 26 262,0 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 2021 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:

- 30.12.2020 № 218-рп, 18.02.2021 № 34-рп в размере 23 338,0 тыс. руб.;
- 14.04.2021 № 75-рп в размере 23 982,0 тыс. руб.;
- 07.07.2021 № 120-рп, 18.08.2021 № 142-рп в размере 24 282,0 тыс. руб.;
- 23.09.2021 № 176-рп, 08.12.2021 № 224-рп в размере 31 457,0 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2021 году составил 103 059,0 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 1 825,0 тыс. руб.

В 2021 году от ТУ Росимущества в Омской области получены денежные средства в размере 120 806 тыс. руб. на капитальный ремонт домов:

- 43 294,0 тыс. руб. (г. Омск, пр. Мира, д. 37 А);
- 10 156,5 тыс. руб. (г. Омск, ул. Горная, д. 8);
- 21 988,6 тыс. руб. (г. Омск, ул. Фугенфiroва, д. 1 А);
- 26 195,6 тыс. руб. (г. Омск, пер. Горный, д. 2);
- 19 171,3 тыс. руб. (г. Омск, пер. Горный, д. 4).

В 2021 году на счет Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило взносов на капитальный ремонт 1 369 975,0 тыс. руб., пени за несвоевременную оплату – 14 903,0 тыс. руб.; на специальные счета – 490 816,0 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений в 2021 году 1 065 818,0 тыс. руб. (с учетом возврата средств – 1 065 651,0 тыс. руб.)

На 31 декабря 2021 года неиспользованные целевые средства в сумме 1 656 235,0 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 1 198,0 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 232 584,0 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли – 11 504,0 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 1 290 143,0 тыс. руб.;
- целевые средства на проведение капитального ремонта домов – 120 806 тыс. руб.



5.6. Прочее

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

По состоянию на 31.12.2021 года фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества увеличился на 137,0 тыс. руб. и составил 6 237,0 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 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 2021 году не получал.

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

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2021 году поступило:

- обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства) - 57 088,0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств - 13 271,0 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия) - 74 911,0 тыс. руб.

В 2021 году Фонд обеспечения не выдавал.

В 2021 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.

Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Изменения вступительных остатков по состоянию на 01.01.2021 года не осуществлялись.

Совместная деятельность Фондом в 2021 году не производилась.

В 2021 году Фондом уплачены налоги в сумме 9 542,0 тыс. руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 6 982,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2020 год - 9,0 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2021 год - 549,0 тыс. руб.;
- авансовые платежи по транспортному налогу за 2021 год - 6,0 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 1 996,0 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, Попечительского совета. Вознаграждения членам Советов Фонда в 2021 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 2021 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 2021 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 42 182,0 тыс. руб., в том числе:

- 535,0 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск, Банк «Открытие»;
- 4 510,0 тыс. руб. начислены проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка на счете (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 1 309,0 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 3 279,0 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 3 645,0 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 352,0 тыс. руб. штрафы за неисполнение условий договоров;
- 376,0 тыс. руб. возмещение подрядчиками материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта;
- 41,0 тыс. руб. возмещение расходов, убытков подрядчиками;
- 28 135, 0 тыс. руб. возмещение подрядчиками расходов по оплате факторинговых услуг.

11.2. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности составили 37 777,0 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--|----------------------|
| • заработная с начислениями | - 4 671,0 тыс. руб.; |
| • приобретение товарно-материальных запасов | - 266,0 тыс. руб.; |
| • услуги связи | - 46,0 тыс. руб.; |
| • командировочные расходы | - 126,0 тыс. руб.; |
| • прочие работы, услуги | - 664,0 тыс. руб.; |
| • работы, услуги по содержанию и ремонту имущества | - 77,0 тыс. руб.; |



- приобретение и обновление справочно-информационных баз - 328,0 тыс. руб.;
- штрафы, пени - 171,0 тыс. руб.;
- вознаграждение за факторинговое обслуживание - 25 345,0 тыс. руб.;
- выполнение работ по разработке ПСД - 4 572,0 тыс. руб.;
- возмещение расходов - 333,0 тыс. руб.;
- возмещение ущерба собственникам - 887,0 тыс. руб.;
- расходы по госпошлине - 289,0 тыс. руб.;
- списана дебиторская задолженность - 2,0 тыс. руб.

Исполняющий обязанности директора



Р.В. Протасов

22 марта 2022 года

