

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	31   12   2022		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<b>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</b>	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
<b>Фонды</b>		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес): <b>644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, д. № 24</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора: <b>Общество с ограниченной ответственностью "Авант-Аудит"</b>					
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	261	426	6 100
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 209	5 776	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 470</b>	<b>6 202</b>	<b>6 100</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 189	908	668
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 857 246	1 602 879	1 569 634
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	48 353	51 823	125 332
	Расчеты по налогам и сборам	12302	9	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 808 501	19 178	3 289
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		-	-	5 776
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 078	135 695	11 574



	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 664 122	1 253 476	972 521
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	268 327	263 906	197 687
	Прочие специальные счета	12502	1 395 795	989 570	774 834
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 607 635	2 992 956	2 554 396
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3 613 105	2 999 158	2 560 496





Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 421 844	1 656 235	1 844 279
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	3 417 325	1 644 731	1 836 247
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	4 519	11 504	8 032
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	261	426	6 100
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 422 105	1 656 661	1 850 379
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	35 224	26 260	12 989
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		35 224	26 260	12 989
	Итого по разделу IV	1400	35 224	26 260	12 989
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	155 776	1 316 237	697 128
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100 853	483 895	682 428
	Расчеты по налогам и сборам	15202	203	384	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	54 720	831 958	14 691
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155 776	1 316 237	697 128
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 613 105	2 999 158	2 560 496

Руководитель

(подпись)

Хемин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	<b>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2022
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКПО	09490879
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	ИНН	5503239348
Фонды		по ОКВЭД 2	64.99
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	70400   13
		по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	18 328	42 182
	Прочие расходы	2350	(24 605)	(37 777)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 277)	4 405
	Налог на прибыль	2410	(708)	(933)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(708)	(933)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 985)	3 472





Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(6 985)	3 472
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Хомин Александр Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность субъектов Российской Федерации**  
Фонды \_\_\_\_\_  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2022
09490879		
5503239348		
64.99		
70400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 549 539	501 864
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	-	-
прочие поступления	4119	1 549 539	501 864
Платежи - всего	4120	(1 524 591)	(609 836)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(42 853)	(26 684)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 097)	(72 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(889)	(558)
прочие платежи	4129	(1 406 752)	(510 286)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 948	(107 972)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-





Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 578 399	1 855 945
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	-	-
прочие поступления	4319	2 578 399	1 855 945
Платежи - всего	4320	(2 192 701)	(1 467 018)
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	-	-
прочие платежи	4329	(2 192 701)	(1 467 018)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	385 698	388 927
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	410 646	280 955
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 253 476	972 521
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 664 122	1 253 476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Хомин Александр Юрьевич**

(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
				<b>0710003</b>		
Организация	<u>Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов</u>		по ОКПО	<b>2022</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	<b>09490879</b>		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>		по ОКВЭД 2	<b>5503239348</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>			<b>64.99</b>		
<b>Фонды</b>	<u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>		по ОКОПФ / ОКФС	<b>70400</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 656 235	1 844 279
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 744 616	1 936 074
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	3 472
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	2 744 616	1 939 546
	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	(72 360)	(70 746)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(69 557)	(68 366)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(180)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 601)	(1 960)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 022)	(420)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(5 920)	(1 957)
	Прочие	6350	(900 728)	(2 054 887)
	Всего использовано средств	6300	(979 008)	(2 127 590)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 421 844	1 656 235

Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)



17 марта 2023 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств на 31 декабря 2022 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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Всего	в том числе:	Всего	в том числе:
	5120	-	-	-	-
	5121	-	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-





## 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 давних положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-		-
	5171	за 2021г.	-	-		-
	5180	за 2022г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2021г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-		-
	5191	за 2021г.	-	-		-



Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 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	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 2022г.	5 285	(4 860)	-	-	-	(164)	-	-	-	5 285	(5 024)
	5210	за 2021г.	6 100	(4 938)	137	-	-	(178)	-	-	-	6 237	(5 116)
Транспортные средства	5201	за 2022г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
	5211	за 2021г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 826	(1 765)	-	-	(61)	-	-	-	-	1 826	(1 826)
	5212	за 2021г.	2 207	(1 755)	137	-	(48)	-	-	-	-	2 344	(1 803)
Производственный инвентарь	5203	за 2022г.	580	(290)	-	-	(83)	-	-	-	-	580	(373)
	5213	за 2021г.	769	(962)	-	-	(80)	-	-	-	-	769	(442)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	301	(227)	-	-	(20)	-	-	-	-	301	(247)
	5214	за 2021г.	546	(243)	-	-	(50)	-	-	-	-	546	(293)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	137	-	(137)
в том числе:						
МФУ Куссега ECOSYS M3645DN	5241	за 2022г.	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	137	-	(137)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-





### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	135 695	-	1 354 020	1 404 637	-	-	-	-	85 078	-
	5315	за 2021г.	11 574	-	417 525	293 404	-	-	-	-	135 695	-
в том числе:												
	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	135 695	-	1 354 020	1 404 637	-	-	-	-	85 078	-
	5310	за 2021г.	11 574	-	417 525	293 404	-	-	-	-	135 695	-







## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 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							на конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской дебиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	5 776	-	-	(567)	-	-	-	-	-	-	5 209	-
	5521	за 2021г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	5 776	-	-	(567)	-	-	-	-	-	-	5 209	-
	5523	за 2021г.	5 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	1 602 879	-	478 575	(223 354)	-	(854)	-	-	-	-	1 857 246	-
	5530	за 2021г.	1 563 858	-	216 010	(176 987)	-	(2)	-	-	-	-	1 602 879	-
в том числе:	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	51 823	-	27 089	(30 559)	-	-	-	-	-	-	48 353	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	125 332	-	35 049	(108 558)	-	-	-	-	-	-	51 823	-
	5533	за 2021г.	19 386	-	47 506	(10 321)	-	(854)	-	-	-	-	55 717	-
Прочая	5514	за 2022г.	3 443	-	15 959	(14)	-	(2)	-	-	-	-	19 386	-
	5534	за 2021г.	1 531 670	-	403 980	(182 474)	-	-	-	-	-	-	1 753 176	-
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5500	за 2022г.	1 435 083	-	1 650 020	(68 415)	-	-	-	-	-	-	1 531 670	-
	5520	за 2021г.	1 608 655	-	478 575	(223 921)	-	(854)	-	-	-	-	1 862 455	-
Итого	5520	за 2021г.	1 569 634	-	216 010	(176 987)	-	(2)	-	-	-	-	1 608 655	-





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	33 679	-	39 080	-	9 163	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 869	-	29 499	-	6 024	-
прочая	5543	26 810	-	9 581	-	3 139	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	26 260	8 964	-	-	-	-	-	35 224
в том числе:	5571	за 2021г.	12 989	13 271	-	-	-	-	-	26 260
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	26 260	8 964	-	-	-	-	-	35 224
	5574	за 2021г.	12 989	13 271	-	-	-	-	-	26 260
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 316 237	65 627	-	(1 226 088)	-	-	-	155 776
в том числе:	5580	за 2021г.	697 128	1 273 416	-	(654 307)	-	-	-	1 316 237
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	483 895	56 623	-	(439 665)	-	-	-	100 853
	5581	за 2021г.	682 428	445 257	-	(643 790)	-	-	-	483 895
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	384	-	-	(181)	-	-	-	203
	5583	за 2021г.	9	375	-	-	-	-	-	384
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	14 798	718	-	(10 348)	-	-	-	5 168
	5586	за 2021г.	14 691	10 624	-	(10 517)	-	-	-	14 798
по оплате денежных требований	5567	за 2022г.	817 160	8 286	-	(775 894)	-	-	X	49 552
	5587	за 2021г.	-	817 160	-	-	-	-	X	817 160
Итого	5550	за 2022г.	1 342 497	74 591	-	(1 226 088)	-	-	X	191 000
	5570	за 2021г.	710 117	1 286 687	-	(654 307)	-	-	X	1 342 497



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	112	17 077	110
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	112	110	110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	16 967	-
	5594	-	-	-



Руководитель (подпись) Хомин Александр Юрьевич  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

с.14

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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

25



Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 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	-	-	-	-	-



Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	74 106	93 909	379 577
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Хомин Александр Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
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 2022г.	5910	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-



Руководитель Александр Хомин (подпись)  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.





**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о целевом использовании средств  
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
за 2022 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 2022 год составила 96 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 2022 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 2022 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 2019-2022 г. г. на основании распоряжений вносились изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2022 в Совет Фонда входят:





- Князев Владимир Владимирович - начальник отдела по реализации программ капитального ремонта управления жилищной политики 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 развития инфраструктуры департамента государственных программ и развития инфраструктуры 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 2021-2022 годах на основании распоряжений внесены изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2022 в Попечительский совет Фонда входят:

- Подгурских Олег Геннадьевич – исполняющий обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Омской области;
- Башуров Владимир Борисович – руководитель департамента правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области;
- Матненко Александр Сергеевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области;
- Старухина Яна Викторовна – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

### 3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2022 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.

В 2022 году Фондом были внесены следующие изменения в Учетную политику:

- Фонд с 01.01.2022 руководствуется Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету основных средств ФСБУ 6/2020 и учету капитальных вложений ФСБУ 26/2020
- Фонд ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год в Бухгалтерском балансе Фонда данные отражены следующим образом:

по состоянию на 31.12.2022 — отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020;

по состоянию на 31.12.2021 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2021 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

Бухгалтерская отчетность за 2021 не подлежит исправлению в связи с операциями по альтернативному переходу на ФСБУ 6, которые проводятся 31.12.2021. Операции по переходу меняют входящее сальдо на 31.12.2021 только в отчетности за 2022.

Конечное сальдо Бухгалтерского баланса за 2021 на 31.12.2021 не совпадает с начальным сальдо Бухгалтерского баланса за 2022 на 31.12.2021 по строкам, в которых отражаются положения переходного периода на новые ФСБУ.

Все операции по переходу на ФСБУ 6 в программе 1С, в т. ч. списание стоимости малоценных основных средств, являются операциями межотчетного периода и не влияют на сдачу Бухгалтерской отчетности за 2021.





### 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

С 01.01.2022 года Фонд ежемесячно производит начисление амортизации по объектам основных средств линейным способом, исходя из сроков полезного использования. 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 100 000 (Ста 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 2022 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 2022 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 29 ноября 2022 года № 273-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 2022 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 2022 года» от 12 января 2023 года № 2 с ООО «Адвант-Аудит» 18 января 2023 года заключен договор № 2 об оказании услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2022 года».

#### 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, Web-сервер, сервера НРС, офисные перегородки, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации.

В 2022 году объекты основных средств не приобретались.

На 31.12.2021 года сумма на счете 01 «Основные средства» составила 6 237 тыс. руб. В связи с переходом на ФСБУ 6/2020, переведены на счет «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» МФУ, стеллажи, измеритель прочности бетона в сумме 952 тыс. руб., в результате чего стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 составила 5 285 тыс. руб.

Корректировка данных отчетного налогового периода  
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	6 237	(5 811)	426
Итого по разделу I	1100	12 013	(5 811)	6202
БАЛАНС	1600	3 004 969	(5 811)	2 999 158
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 237	(5 811)	426
Итого по разделу III	1300	1 662 472	(5 811)	1 656 661
БАЛАНС	1700	3 004 969	(5 811)	2 999 158





## 5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2022 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 3 тыс. руб.;
- на счете 10.05 «Запасные части» отражены остатки материальных ценностей в сумме 229 тыс. руб., в т. ч. автомобильные шины на автомобиль не введенные в эксплуатацию, комплекты запасных частей на принтеры;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 956 тыс. руб., в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции; хоз. товары, электротовары, оборудование для ЭВМ;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражены автомобильные шины к автомашинам на сумму 136 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 95 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 3 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 11 112 тыс. руб.

## 5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 1 857 246 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 161 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 48 192 тыс. руб.;
- по расчетам по претензиям, выставленным подрядным организациям – 4 398 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 51 319 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 753 176 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 5 209 тыс. руб., при этом в 2022 году 567 тыс. руб. организацией было погашено.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 155 776 тыс. руб., в том числе:

- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 100 853 тыс. руб.;
- перед организациями по оплате денежных требований – 49 552 тыс. руб.;
- по налогу на прибыль за 12 месяцев 2022 года – 203 тыс. руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 4 581 тыс. руб.;
- прочая – 587 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 35 224 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 2022 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:

- 21.01.2022 № 7-рп в размере 23 844 тыс. руб.;
- 15.04.2022 № 88-рп в размере 30 735 тыс. руб.;
- 01.07.2022 № 151-рп в размере 26 663 тыс. руб.;
- 30.09.2022 № 223-рп, 12.12.2022 № 285-рп в размере 38 084 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2022 году составил 119 326 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области 6 770 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 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. Фугенфирова, 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 2022 году денежные средства в сумме 43 294 тыс. руб. (г. Омск, пр. Мира, д. 37 А) по определению Центрального районного суда от 12.08.22 по делу 2-3618/2012 (13-1282/2022) были переведены на специальный счет, открытый в АО Россельхозбанк.

В 2022 году на счета Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило (с учетом пере зачётов и смены способа формирования фонда капитального ремонта):

- взносов на капитальный ремонт на общий счет регионального оператора - 1 574 479 тыс. руб.,
- пени за несвоевременную оплату на общий счет регионального оператора - 19 647 тыс. руб.;
- взносов и пени на специальные счета – 710 927 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (с учетом возврата средств от подрядчиков) в 2022 году:

- с общего счета регионального оператора - 1 583 671 тыс. руб.;
- со специальных счетов – 368 418 тыс. руб.

В 2022 году по решению от 17.05.2022 по делу № А46-1804/2022 Фондом возмещено 4 264 тыс. руб. на общий счет регионального оператора.

На 31 декабря 2022 года неиспользованные целевые средства в сумме 3 421 844 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства областного бюджета, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 29 599 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 1 508 776 тыс. руб.;
- целевые средства за счет чистой прибыли – 4 519 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 1 801 438 тыс. руб.;
- целевые средства на проведение капитального ремонта домов – 77 512 тыс. руб.

## 5.5. Прочее

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

По состоянию на 31.12.2022 года фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 и начислением Фондом амортизации основных средств уменьшился и составил 261 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2022 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 211 кв. м. для размещения работников Фонда. Имущество в аренду Фонд не сдает.





Государственную помощь Фонд в 2022 году не получал.

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

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2022 году поступило:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства)   | - 2 730 тыс. руб.; |
| - обеспечение исполнения гарантийных обязательств                       | - 8 964 тыс. руб.; |
| - обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия) | - 32 032 тыс. руб. |

В 2022 году Фонд обеспечения не выдавал.

В 2022 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.

Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Совместная деятельность Фондом в 2022 году не производилась.

В 2022 году Фондом уплачены налоги в сумме 9 542 тыс. руб., в том числе:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - налог на доходы физических лиц                        | - 7 025 тыс. руб.; |
| - налог на прибыль за 2021 год                          | - 384 тыс. руб.;   |
| - налог на прибыль за 2022 год                          | - 504 тыс. руб.;   |
| - авансовые платежи по транспортному налогу за 2022 год | - 6 тыс. руб.;     |
| - государственная пошлина                               | - 6 144 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 2022 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 2022 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, — геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Организация расценивает данный фактор 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 2022 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 18 328 тыс. руб., в том числе:

- 11 180 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск, Банк «Открытие»; АО Россельхозбанк
- 1 431 тыс. руб. начислены проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка на счете (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 833 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 2 846 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 245 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 508 тыс. руб. возмещение подрядчиками материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта;
- 463 тыс. руб. возмещение расходов, убытков подрядчиками;
- 822 тыс. руб. возмещение подрядчиками расходов по оплате факторинговых услуг.

### 11.2. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности составили 24 605 тыс. руб., в том числе:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| • заработная с начислениями                              | - 3 924 тыс. руб.; |
| • приобретение товарно-материальных запасов              | - 296 тыс. руб.;   |
| • услуги связи   | - 39 тыс. руб.;    |
| • командировочные расходы                                | - 180 тыс. руб.;   |
| • прочие работы, услуги                                  | - 458 тыс. руб.;   |
| • работы, услуги по содержанию и ремонту имущества       | - 414 тыс. руб.;   |
| • приобретение и обновление справочно-информационных баз | - 290 тыс. руб.;   |
| • штрафы, пени   | - 177 тыс. руб.;   |
| • вознаграждение за факторинговое обслуживание           | - 8 030 тыс. руб.; |
| • выполнение работ по разработке ПСД                     | - 257 тыс. руб.;   |
| • капитальный ремонт крыши, фасада                       | - 133 тыс. руб.;   |
| • возмещение расходов                                    | - 8 684 тыс. руб.; |
| • возмещение ущерба собственникам                        | - 660 тыс. руб.;   |
| • расходы по госпошлине                                  | - 85 тыс. руб.;    |
| • прочие расходы, связанные с капитальным ремонтом       | - 117 тыс. руб.;   |
| • списана дебиторская задолженность                      | - 854 тыс. руб.;   |
| • начислены расходы за задержку зар. платы               | - 7 тыс. руб.      |

Директор

17 марта 2023 года



А.Ю. Хомин

