Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов**	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, д. № 24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Адвант-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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	690	261	426
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5 209	5 776
	Итого по разделу I	1100	690	5 470	6 202
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	677	1 189	906
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 052 452	1 857 246	1 602 879
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	87 655	48 353	51 823
	Расчеты по налогам и сборам	12302	569	9	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	1 963 884	1 808 501	19 178
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 831	85 078	135 695
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 371 066	1 664 122	1 253 476
	в том числе: Расчетные счета	12501	550 012	268 327	263 906

	Прочие специальные счета	12502	1 821 054	1 395 795	989 570
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 440 026	3 607 635	2 992 956
	БАЛАНС	1600	4 440 716	3 613 105	2 999 158

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 129 539	3 421 844	1 656 235
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	4 133 662	3 417 325	1 644 731
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	(4 123)	4 519	11 504
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	158	261	426
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 129 697	3 422 105	1 656 661
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	49 776	35 224	26 260
	в том числе: Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		49 776	35 224	26 260
	Итого по разделу IV	1400	49 776	35 224	26 260
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	261 243	155 776	1 316 237
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	100 527	100 853	483 895
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2	203	384
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	160 712	54 720	831 958
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	261 243	155 776	1 316 237
	БАЛАНС	1700	4 440 716	3 613 105	2 999 158

Руководитель _____ **Хомин Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов**	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	9 942	18 328
	Прочие расходы	2350	(18 585)	(24 605)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 643)	(6 277)
	Налог на прибыль	2410	-	(708)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(708)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 643)	(6 985)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(8 643)	(6 985)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Хомин Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	786 185	1 549 539
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	786 185	1 549 539
Платежи - всего	4120	(683 229)	(1 524 591)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 093)	(42 853)
в связи с оплатой труда работников	4122	(86 891)	(74 097)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(735)	(889)
прочие платежи	4129	(555 510)	(1 406 752)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	102 956	24 948
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	-	-
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 804 215	2 578 399
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	3 804 215	2 578 399
Платежи - всего	4320	(3 200 227)	(2 192 701)
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	(3 200 227)	(2 192 701)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	603 988	385 698
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	706 944	410 646
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 664 122	1 253 476
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 371 066	1 664 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация **Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов**	по ОКПО	09490879		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5503239348		
Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 421 844	1 656 235
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 537 519	2 744 616
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	3 537 519	2 744 616
	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	(97 424)	(72 371)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(86 627)	(70 161)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(6 918)	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 320)	(1 590)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(560)	(620)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 367)	(3 064)
	Прочие	6350	(2 729 034)	(903 572)
	Всего использовано средств	6300	(2 829 825)	(979 007)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 129 539	3 421 844

Руководитель _____ **Хомин Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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	5 285	(4 860)	426
Итого по разделу I	**1100**	**5 285**	**(4 860)**	**426**
БАЛАНС	**1600**	**3 004 018**	**(4 860)**	**2 999 158**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 285	(4 860)	426
Итого по разделу III	**1300**	**1 661 520**	**(4 860)**	**1 656 661**
БАЛАНС	**1700**	**3 004 018**	**(4 860)**	**2 999 158**

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	5 285	(5 024)	588	-	-	(160)	-	-	-	5 873	(5 183)
	5210	за 2022г.	5 285	(4 860)	-	-	-	(164)	-	-	-	5 285	(5 024)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2023г.	1 826	(1 826)	-	-	-	-	-	-	-	1 826	(1 826)
	5211	за 2022г.	1 826	(1 765)	-	-	-	(61)	-	-	-	1 826	(1 826)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	301	(247)	331	-	-	(52)	-	-	-	632	(299)
	5212	за 2022г.	301	(227)	-	-	-	(20)	-	-	-	301	(247)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
	5213	за 2022г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	-	2 578	(2 578)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	580	(373)	257	-	-	(108)	-	-	-	837	(481)
	5214	за 2022г.	580	(290)	-	-	-	(83)	-	-	-	580	(373)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	588	-	(588)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Офисные перегородки стекло	5241	за 2023г.	-	257	-	(257)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Имущество поллученное по договору безвозмездного пользования	5288	34 866	34 866	34 866

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	85 078	-	552 008	621 256	-	-	-	15 831	-
	5315	за 2022г.	135 695	-	1 354 020	1 404 637	-	-	-	85 078	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	85 078	-	552 008	621 256	-	-	-	15 831	-
	5310	за 2022г.	135 695	-	1 354 020	1 404 637	-	-	-	85 078	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	1 189	-	1 189	3 079	(3 591)	-	-	X	677	-	677
	5420	за 2022г.	906	-	906	3 467	(3 184)	-	-	X	1 189	-	1 189
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	1 189	-	1 189	3 079	(3 591)	-	-	2 343	677	-	677
	5421	за 2022г.	906	-	906	3 467	(3 184)	-	-	2 089	1 189	-	1 189
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	5 209	-	-	-	-	(5 209)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	5 776	-	-	-	(567)	-	-	-	-	-	5 209	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	5 776	-	-	-	(567)	-	-	-	-	-	5 209	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 857 246	-	899 381	-	(704 175)	-	-	-	-	-	2 052 452	-
	5530	за 2022г.	1 602 879	-	478 575	-	(223 354)	(854)	-	-	-	-	1 857 246	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	48 353	-	79 131	-	(39 829)	-	-	-	-	-	87 655	-
	5532	за 2022г.	51 823	-	27 089	-	(30 559)	-	-	-	-	-	(48 353)	-
Прочая	5513	за 2023г.	55 717	-	395	-	(2 295)	-	-	-	-	-	26 410	-
	5533	за 2022г.	19 386	-	47 506	-	(10 321)	(854)	-	-	-	-	55 717	-
Задолженность собственников по взносам за капитальный ремонт	5514	за 2023г.	1 753 176	-	819 855	-	(634 644)	-	-	-	X	X	1 938 387	-
	5534	за 2022г.	1 531 670	-	403 980	-	(182 474)	-	-	-	X	X	1 753 176	-
Итого	5500	за 2023г.	1 862 455	-	899 381	-	(704 175)	(5 209)	-	X	-	-	2 052 452	-
	5520	за 2022г.	1 608 655	-	478 575	-	(223 921)	(854)	-	X	-	-	1 862 455	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	24 257	-	33 679	-	39 080	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	247	-	6 869	-	29 499	-
прочая	5543	24 010	-	26 810	-	9 581	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	35 224	14 552	-	-	-	-	-	-	49 776
	5571	за 2022г.	26 260	8 964	-	-	-	-	-	-	35 224
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	35 224	14 552	-	-	-	-	-	-	49 776
	5572	за 2022г.	26 260	8 964	-	-	-	-	-	-	35 224
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	155 776	231 060	-	127 751	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	1 316 237	65 627	-	(1 226 088)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	100 853	77 316	-	(77 642)	-	-	-	-	261 244
	5581	за 2022г.	483 895	56 623	-	(439 665)	-	-	-	-	155 776
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 527
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	203	2	-	(203)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	384	-	-	(181)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	203
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 168	155 901	-	(354)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	14 798	718	-	(10 348)	-	-	-	-	-
по оплате денежных требований	5567	за 2023г.	49 552	-	-	(49 552)	-	-	-	-	160 715
	5587	за 2022г.	817 160	8 286	-	(775 894)	-	-	X	X	5 168
Итого	5550	за 2023г.	191 000	245 612	-	127 751	-	-	X	X	-
	5570	за 2022г.	1 342 497	74 591	-	(1 226 088)	-	X	-	-	49 552
								X	-	-	311 020
									-	-	191 000

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	110	112	110
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	16 967
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Хомин Александр Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

Руководитель _____ **Хомин Александр Юрьевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 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 _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	119 696	74 106	93 909
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Хомин Александр Юрьевич** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов за 2023 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 2023 год составила 91 человек.

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

Для достижения данной цели Региональным оператором в 2023 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 – 2046 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) Аккумулирование взносов, осуществление функций технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт.

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

Органами управления Фонда являются Правление (Совет) Фонда, Директор Фонда.

Состав Совета Фонда утвержден распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16.08.2023 года № 165-рп «Об утверждении состава Совета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и распоряжением Минэнерго Омской области от 23 ноября 2023 года № 234-рп внесены изменения в состав Совета Фонда. По состоянию на 31.12.2023 в него входят:

- Гулиева Лилия Борисовна – заместитель Министра имущественных отношений Омской области;

- Романовская Елена Евгеньевна – начальник отдела по реализации программ капитального ремонта 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;
- Марченко Елена Васильевна – начальник управления жилищной политики Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- Солдатов Евгений Дмитриевич – начальник отдела развития инфраструктуры департамента развития инфраструктуры и отдельных отраслей реального сектора экономики Министерства экономики Омской области;
- Шаповалова Юлия Анатольевна – заместитель директора по правовым и организационным вопросам некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

За отчетный период состоялось 16 заседаний Правления (Совета) Фонда.

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 2021-2023 годах на основании распоряжений внесены изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2023 в Попечительский совет Фонда входят:
- Киреев Александр Валерьянович – начальник 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 2023 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.
Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.
В 2023 году Фондом не вносились изменения в Учетную политику.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2023 год в Бухгалтерском балансе Фонда данные отражены следующим образом:
по состоянию на 31.12.2022— входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2022 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

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

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». Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода. В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

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 счете 10 «Материалы».

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 2023году 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 из областного бюджета 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 2023 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 28 ноября 2023 года № 241-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 2023 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 2023 года» от 15 января 2024 года № 2 с ООО «Адвант-Аудит» 22 января 2024 года заключен договор № 3 об оказании услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2023 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 HPC, офисные перегородки, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации.
В 2023 году приобретались офисные перегородки и программно-аппаратный комплекс Электронная очередь.

5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2023 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 7,1 тыс. руб.;
- на счете 10.05 «Запасные части» отражены остатки материальных ценностей в сумме 156,4 тыс. руб., в т. ч. комплекты запасных частей на принтеры;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 513,2 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 163 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 107 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 11 642 тыс. руб.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составила 2 052 452 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 148 тыс. руб.,
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 86 731 тыс. руб.;
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта в г. Стаханов – 776 тыс. руб.;
- по расчетам по претензиям, выставленным подрядным организациям – 2 668 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 23 742 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 1 938 387 тыс. руб.

По результатам инвентаризации выявлена дебиторская задолженность ООО «Новострой Проект» в сумме 5 326 723,25 руб., из них: по договору № 2014-2015/85/к от 29.10.2015 – 519 206,37 рублей, по договору № 2014/212/к от 10.12.2015 – 445 178,66 рублей, по договору № 2015/100/к от 05.11.2015 – 630 612,97 рублей, по договору № 2015/105/к от 09.11.2015 – 268 361,49 рублей, по договору № 2015/116/к от 18.11.2015 – 1 257 110,91 рублей, по договору № 2015/122/к от 25.11.2015 – 431 568,00 рублей, по договору № 2015/134/к от 04.12.2015 – 281 344,24 рублей, по

договору № 2015/80/к от 29.10.2015 – 239 328,16 рублей, по договору № 2015/83/к от 29.10.2015 – 334 589,58 рублей, по договору № 2015/89/к от 05.11.2015 – 215 808,20 рублей, по договору № 2015/90/к от 09.11.2015 – 284 023,22 рублей, по договору № 2015/95/к от 09.11.2015 – 302 267,38 рублей, неустойка - 117 324,07 рублей, по делу №А46-7612/2016.

12.05.2023 года ООО «Новострой Проект» прекратил свою деятельность в связи с ликвидацией на основании решения Арбитражного суда Омской области о завершении конкурсного производства от 24.03.2023 года.

Дебиторская задолженность ООО «Новострой Проект» в сумме 117 тыс. руб. списана в состав прочих расходов. В связи с тем, что дебиторскую задолженность в сумме 5 209 тыс.руб., профинансированную за счет средств собственников МКД, невозможно отнести в состав прочих расходов по причине отсутствия свободных денежных средств на «коммерческом» расчетном счете, согласно Приказу от 29.12.2023 № 209 данная задолженность переведена на забалансовый учет.

Указанная дебиторская задолженность будет учитываться на забалансовом учете до момента определения источника финансовых средств для ее погашения и восполнения денежных средств, полученных от собственников МКД.

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составила 261 244 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 130 тыс. руб.,
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 99 151 тыс. руб.;
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту в г. Стаханов – 1 246 тыс. руб.;
- по транспортному налогу за 12 месяцев 2023 года – 2 тыс. руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 6 739 тыс. руб.;
- прочая – 153 976 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 49 776 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:

- 29.12.2022 № 307-рп в размере 27 939 тыс. руб.;
- 29.03.2023 № 65-рп в размере 32 074 тыс. руб.;
- 03.07.2023 № 142-рп в размере 28 502 тыс. руб.;
- 03.10.2023 № 190-рп в размере 39 450 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2023 году составил 127 965 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области по состоянию на 31.12.2023 г. – 5 051 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 2023 году денежные средства в сумме 10 156,5 тыс. руб. (г. Омск, ул. Горная, д. 8) по определению Центрального районного суда от 12.07.23 по делу 13-1460/2023); в сумме 21 988,6 тыс. руб. (г. Омск, ул. Фугенфирова, д. 1 А) по определению Центрального районного суда от 28.02.23 по делу 13-181/2023; в сумме 26 195,6 тыс. руб. (г. Омск, пер. Горный, д. 2) по определению Центрального районного суда от 19.05.23 по делу 13-925/2023 были переведены на специальные счета.

В 2023 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 – 2 096 286 тыс. руб.,
- пени за несвоевременную оплату на общий счет регионального оператора – 10 638 тыс. руб.;
- взносов и пени на специальные счета – 969 163 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (с учетом возврата средств от подрядчиков) в 2023 году:
- с общего счета регионального оператора -1 589 944 тыс. руб.;
- со специальных счетов – 531 804 тыс. руб.

В 2023 году по решению от 17.05.2022 по делу № А46-1804/2022 Фондом возмещено 4 498 тыс. руб. на общий счет регионального оператора.

На 31 декабря 2023 года неиспользованные целевые средства в сумме 4 129 539 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 15 609 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 1 713 232 тыс. руб.;
- списан убыток за счет целевых поступлений - 4 122 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 2 381 527 тыс. руб.;
- целевые средства на проведение капитального ремонта домов - 19 171 тыс. руб.

5.5. Прочее

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

По состоянию на 31.12.2023 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 211 кв. м. для размещения работников Фонда.

Согласно ФСБУ 25/2018 объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении условий, определенных в пункте 5 этого стандарта. Согласно одному из таких условий арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды. По причине того, что Фонд не получает экономические выгоды от использования предметов аренды, данные объекты бухгалтерского учета, как не отвечающие этим критериям, учитываются по правилам других федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Имущество в аренду Фонд не сдает.

Государственную помощь Фонд в 2023 году не получал.

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

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2023 году поступило:

- обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства) - 3 499 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения гарантийных обязательств - 17 754 тыс. руб.;
- обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия) - 81 710 тыс. руб.

В 2023 году Фонд обеспечения не выдавал.
В 2023 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.
Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
Совместная деятельность Фондом в 2023 году не производилась.

В 2023 году Фондом уплачены налоги в сумме 9 542 тыс. руб., в том числе:
- налог на доходы физических лиц - 8 481 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2022 год - 203 тыс. руб.;
- налог на прибыль за 2023 год - 531 тыс. руб.;
- авансовые платежи по транспортному налогу за 2023 год - 5 тыс. руб.;
- государственная пошлина - 5 004 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 2023 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 2023 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 2023 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 9 942 тыс. руб., в том числе:

- 4 260 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск, АО Россельхозбанк
- 1 271 тыс. руб. начислены проценты по договору на сумму среднемесячного и неснижаемого остатка на счете (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 1 582 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 4 501 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 619 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 104 тыс. руб. возмещение подрядчиками материального ущерба, причиненного собственникам многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта;
- 204 тыс. руб. возмещение расходов, убытков подрядчиками;
- 14 тыс. руб, списана кредиторская задолженность;
- 10 тыс. руб. штраф за неисполнение условий договора;
- -2 623 тыс. руб. уменьшение внереализационных доходов: возмещение факторинговых услуг по постановлению от 09.03.23 по решению от 15.12.22 по делу №А46-6202/2022 ООО "КДЦ".

11.2. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности (прочие доходы) составили 13 375 тыс. руб., в том числе:

- заработная с начислениями - 232 тыс. руб.;
- приобретение товарно-материальных запасов - 524 тыс. руб.;
- услуги связи - 26 тыс. руб.;
- командировочные расходы - 266 тыс. руб.;
- прочие работы, услуги - 1 874 тыс. руб.;
- работы, услуги по содержанию и ремонту имущества -31 тыс. руб.;
- приобретение и обновление справочно-информационных баз - 44 тыс. руб.;
- возмещение расходов - 1 364 тыс. руб.;
- возмещение ущерба собственникам - 124 тыс. руб.;
- расходы по госпошлине - 11 тыс. руб.;
- прочие расходы, связанные с капитальным ремонтом - 8 762 тыс. руб.;
- списана дебиторская задолженность - 117 тыс. руб.;

Заместитель директора РФКР МКД
по техническим вопросам

А.В. Автухов

29 марта 2024 года