

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
Организация: домов
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Фонды
Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации
Адрес в пределах места нахождения
644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, дом № 24

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

09490879
5503239348
70400
13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "Адвант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

5501240926
1125543029171

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Совет Фонда

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
Организация: домов
Единица измерения тыс. руб.

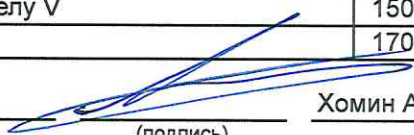
Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
09490879		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
5.1	Основные средства	1150	7 942	10 305	690
	Итого по разделу I	1100	7 942	10 305	690
	II. Оборотные активы				
5.2	Запасы	1210	374	1 497	677
5.3	Дебиторская задолженность	1230	2 211 815	2 195 947	2 052 452
5.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	64 451	40 089	15 831
5.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 176 960	2 869 697	2 371 066
	Итого по разделу II	1200	5 453 600	5 107 230	4 440 026
	БАЛАНС	1600	5 461 542	5 117 535	4 440 716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Целевое финансирование				
5.6	Целевые средства	1330	4 934 433	4 650 408	4 129 539
5.7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	55	158
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 934 433	4 650 463	4 129 697
	IV. Долгосрочные обязательства				
5.8	Прочие долгосрочные обязательства	1450	162 903	140 003	49 776
	Итого по разделу IV	1400	162 903	140 003	49 776
	V. Краткосрочные обязательства				
5.9	Кредиторская задолженность	1520	364 206	327 069	261 243
	Итого по разделу V	1500	364 206	327 069	261 243
	БАЛАНС	1700	5 461 542	5 117 535	4 440 716

Директор
(наименование должности)


(подпись)

Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 10:30:22

Сертификат: 02 E2 90 9B 00 06 B3 88 85 4B 94 B1 5D 88 AD F5 77

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 24.06.2025 по 24.09.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 11:02:34

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CAA3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

Отчет о целевом использовании средств
за 2025 г.

Коды		
0710003		
31	12	2025
09490879		
384		

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
Организация: домов
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.6	Остаток средств на начало периода	6100	4 650 408	4 129 539
	Поступило средств			
5.6	Целевые взносы	6220	3 200 612	3 796 764
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	6 961
	Поступило средств - всего	6200	3 200 612	3 803 725
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Форма 0710003 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
5.6	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(93 159)	(103 066)
5.6	в том числе:			
5.6	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(85 391)	(92 395)
5.6	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
5.6	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(3 851)	(7 457)
5.6	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 185)	(2 862)
5.6	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(732)	(352)
	прочие	6326	-	-
5.6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(127)	(1 754)
5.6	Прочие	6350	(2 823 301)	(3 178 036)
5.6	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	(2 916 587)	(3 282 856)
5.6	Остаток средств на конец периода	6400	4 934 433	4 650 408

Директор

(наименование должности)

Хомин Александр Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 13.04.2026 10:30:22 Сертификат: 02 E2 90 9B 00 06 B3 88 85 4B 94 B1 5D 88 AD F5 77 Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР Действителен: с 24.06.2025 по 24.09.2026	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 13.04.2026 11:02:34 Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CAA3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1 Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ г. ОМСКА, Начальник инспекции Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026
--	---

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

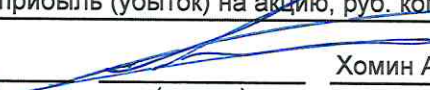
Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата			0710002		
(число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			09490879		
по ОКЕИ			384		

Организация: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 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	-	-
5.10	Прочие доходы	2340	68 448	65 961
5.11	Прочие расходы	2350	(72 116)	(58 067)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(3 668)	7 894
	Налог на прибыль организаций	2410	-	(933)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(933)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 668)	6 961

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(3 668)	6 961
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор
(наименование должности)


(подпись)

Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 10:30:22

Сертификат: 02 E2 90 9B 00 06 B3 88 85 4B 94 B1 5D 88 AD F5 77

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 24.06.2025 по 24.09.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 11:02:34

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CAA3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
Организация: домов
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
09490879		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	558 194	279 720
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	-	-
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	558 194	279 720
	Платежи - всего	4120	(612 552)	(242 762)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(56 992)	(58 643)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(98 977)	(100 865)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(162)	(269)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(21)	(9)
	прочие платежи	4129	(456 400)	(82 976)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(54 358)	36 958

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	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	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	3 288 544	3 647 180
	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	4314	-	-
	прочие поступления	4319	3 288 544	3 647 180

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(2 926 923)	(3 185 507)
	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	(2 926 923)	(3 185 507)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	361 621	461 673
	Сальдо денежных потоков за период	4400	307 263	498 631
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 869 697	2 371 066
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	3 176 960	2 869 697
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Хомин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

13 апреля 2026 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 10:30:22

Сертификат: 02 E2 90 9B 00 06 B3 88 85 4B 94 B1 5D 88 AD F5 77

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 24.06.2025 по 24.09.2026



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

13.04.2026 11:02:34

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2025 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 2025 год составила 85,7 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 2025 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 2025 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 15 июля 2025 года № 115-рп внесены изменения в состав Совета Фонда. По состоянию на 31.12.2025 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 хозяйства Омской области;
- Красилов Антон Олегович – начальник сектора финансирования инвестиционной деятельности и развития дорожной инфраструктуры управления финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса департамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области
- Марченко Елена Васильевна – начальник управления жилищной политики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 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 – первый заместитель директора 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 хозяйства Омской области от 11.04.2024 года № 81-рп «О Попечительском совете некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». По состоянию на 31.12.2025 (с учетом внесенных изменений за период с 2021-2024 годах) в Попечительский совет Фонда входят:

- Спиридонова Ольга Владимировна – руководитель департамента правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области
- Данилов Петр Сергеевич – начальник управления правовой работы департамента правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
- Комерзан Святослав Владиславович – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области
- Матненко Александр Сергеевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2025 год Фонда сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета, принимаемыми в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.

В 2025 году Фондом вносились изменения в Учетную политику. Приказом от 01.04.2025г. №56-Ф внесено следующее изменение: п.10 раздела «Нормативные документы, служащие основанием» изложить в следующей редакции: «ст.11 ФЗ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.26-28 Приказа №34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации", ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»».

При составлении бухгалтерской отчетности за 2025 год в Бухгалтерском балансе Фонда данные отражены следующим образом:

по состоянию на 31.12.2025 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2024 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 2025 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 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 2025 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 хозяйства Омской области).

На основании распоряжения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области от 17 ноября 2025 года № 177-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 2025 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 2025 года» от 14 января 2026 года № 2 с ООО «Адвант-Аудит» 28 января 2026 года заключен договор об оказании услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2025 года».

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

5.1. Основные средства (код строки Баланса 1150)

В составе основных средств отражено:

2024 год			2025 год		
Машины и оборудование					
электронная вычислительная потолочного типа	очередь, сеть,	локальная сплит-система	электронная вычислительная потолочного типа	очередь, сеть,	локальная сплит-система
Офисное оборудование					
Web-сервер, сервера HPC и подобрые, МФУ Kyocera ECOSYS (2 шт.)			Web-сервер, сервера HPC и подобрые, МФУ Kyocera ECOSYS (2 шт.)		
Транспортные средства					
SCODA Octavia A7, GEELY ATLAS PRO NEW, Haval DARGO, LIVAN X6 PRO Premium, TIGGO 7 PRO MAX			SCODA Octavia A7, GEELY ATLAS PRO NEW, Haval DARGO, LIVAN X6 PRO Premium, TIGGO 7 PRO MAX		
Производственный и хозяйственный инвентарь					
офисные перегородки			офисные перегородки		

В 2025 году основные средства не приобретались.

Движение основных средств и амортизация отражены в Таблицах 4.1 и 4.3 к настоящим пояснениям.

5.2. Материальные запасы (код строки Баланса 1210)

По состоянию на 31.12.2025 года остатки по счетам материальных запасов составили:

2024 год	2025 год
на счете 10.03 «Топливо в баке»	
9 434,91	4 377,89
на счете 10.06 «Прочие материалы»	
1 487 842,00	369 205,66

- на счете 10.03.2 «Топливо в баке» отражены остатки бензина в автомашинах;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей, в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции; хоз. товары, электротовары, оборудование для ЭВМ.

Движение материальных запасов отражено в Таблице 6.1 к настоящим пояснениям.

5.3. Дебиторская задолженность (код строки Баланса 1230)

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 7.1. Пояснений.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составила 2 211 815 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 637 тыс. руб.,

- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 135 188 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 2 050 177 тыс. руб. (из них средства собственников помещений на специальных счетах – 804 446 тыс.руб.);
- по расчетам с разными дебиторами и кредиторами – 25 560 тыс. руб.;
- по налогам и сборам – 29 тыс.руб.;
- по расчетам ЕНС - 22 тыс.руб.;
- по выданным суммам подотчетным лицам- 203 тыс.руб.

На 31.12.2025г. имеется просроченная дебиторская задолженность (Таблица 7.2 Пояснений) в сумме 37 029 тыс.руб., в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками - 13 187 тыс.руб.:

60.05	Наименование подрядчика	Решение (Определение) Арбитражного суда	Сумма
	ООО "МонтажСтройСервис"	A46-17979/2022	128 236.14
	ООО "Альфастрой"	A46-14903/2023	337 654.46
	ООО "КДЦ"	A46-16641/2023	2 833 873.63
	ООО "Регионстроймонтаж"	A46-18598/2022	149 649.60
	ООО "Стройсервис"	A46-16361/2021	2 365 662.19
	ООО "Санта-Бро"	A46-790/2024	381 052.91
	ООО "СЭРС"	A46-1614/2024	382 530.00
	ООО НПО "Глобал ГИС"	A46-18181/2023	6 034 803.90
		A46-3014/2024	169 613.40
	ООО УК "ПремиумКом"	A46-1383/2024	312 492.30
			13 095 568.53
60.02	РОСРЕЕСТР		91 180.80
	итого с подрядчиками		13 186 749.33

по расчетам с разными дебиторами и кредиторами - 23 842 тыс.руб.:

76.02	Наименование дебитора	Решения Арбитражного суда, претензии	Сумма
	Кузельцова Анастасия Анатольевна		6 603.34
	ООО "АЛЬФАСТРОЙ"	A46-14903/2023	9 753.00
		A46-20957/2022	12 648.00
		A46-6226/2022	227 638.76
	ООО "Антей"	A46-8929/2023	19 550.00
		A46-9738/2024	7 798.00
	ООО "ДОРСТРОЙ-55"	A46-3807/2023	22 000.00
	ООО "Инстрой"	Претензия 05/3480 от 08.07.2022	3 000.00
	ООО "Консультационно-депозитарный центр"	A46-16641/2023	37 169.00
	ООО "Кортэз"	A46-11329/2018	38 215.66
	ООО "НПО "Глобал ГИС"	A46-18286/2022	316 725.13
		A46-18181/2023	52 326.00
		A46-18351/2023	480 051.73
		A46-7087/2025	165 305.50
	ООО "ПАТРОС"	A46-3563/2022	12 000.00

76.09	ООО "СЭРС"	A46-1614/2024	10 650.60
			1 421 434.72
	ООО "Консультационно-депозитарный центр"		5 454 856.29
	ООО УК "ПремиумКом"		16 966 265.10
			22 421 121.39
	итого		23 842 556.11

5.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (код строки Баланса 1240)

Информация о наличии и движении финансовых вложениях приведена в таблице 5.1 Пояснений.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. в бухгалтерском учете на депозитных счетах Фонда числятся денежные средства собственников помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах, в сумме 64 451 270,55 руб. Информация о стоимости краткосрочных финансовых вложений Фонда в разрезе их видов приведена в таблице:

		2024	2025
Средства собственников МКД на спецсчетах РО	Банк ВТБ (ПАО)	6 487 тыс. руб.	25 756 тыс. руб.
Средства собственников МКД на спецсчетах РО	АО «Россельхозбанк»	17 383 тыс. руб.	21 786 тыс. руб.
Средства собственников МКД на спецсчетах РО	ПАО Сбербанк	11 941 тыс. руб.	10 066 тыс. руб.
Средства собственников МКД на спецсчетах РО	АО «Альфа-Банк»	4 278 тыс. руб.	6 843 тыс. руб.

5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты (код строки Баланса 1250)

Сведения о денежных средствах и денежных эквивалентах Фонда представлены в таблице:

Денежные средства	Сумма, тыс.руб.	
	2024	2025
Средства собственников помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на общем счете	460 335	510 632
Средства по деятельности приносящей доход	13 745	3 816
Средства субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности	245	2 347
Средства субсидий в рамках реализации специального инфраструктурного проекта	85 299	23 612
Средства, полученные от подрядчиков для обеспечения гарантийных обязательств по договорам о проведении капитального ремонта и средств по обеспечению исполнения таких договоров	50 826	60 754
Итого:	610 450	601 161

5.6.1 Целевые средства (код строки Баланса 1330, Отчет о целевом использовании средств)

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 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 хозяйства 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 2025 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 01.02.2017 № 14-п, постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2023 года № 572-п, Фонду были предоставлены субсидии на основании распоряжений Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса (хозяйства) Омской области от:

- 12.01.2025 №1-рп в размере 26 586 тыс. руб.;
- 01.04.2025 № 62-рп, 24.04.2025 № 81-рп в размере 36 185 тыс. руб.;
- 30.06.2025 № 109-рп в размере 30 858 тыс. руб.;
- 03.10.2025 № 153-рп, 27.10.2025 № 166-рп в размере 34 871 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2025 году составил 128 500 тыс. руб.

На счета Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило (с учетом перезачетов и смены способа формирования фонда капитального ремонта) (тыс. руб.):

	2024	2025
взносов на капитальный ремонт на общий счет регионального оператора	2 199 571	2 277 799
пени за несвоевременную оплату на общий счет регионального оператора	36 667	41 103
взносов и пени на капитальный ремонт на спецсчета регионального оператора	970 768	1 015 897

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (с учетом возврата средств от подрядчиков) (тыс. руб.):

	2024	2025
с общего счета регионального оператора	1 855 217	1 948 219
со специальных счетов	522 062	575 631

В 2025 году по предписаниям УФК Омской области (возврат неправомерно и неэффективно использованных ср-в собственников помещений в МКД) Фондом возмещено 18 726 тыс. руб. на общий счет регионального оператора.

Остаток неиспользованных целевых средств Фонда (тыс. руб.):

2024	2025
4 650 408	4 934 433

Из них:

	2024	2025
Остаток начисленных средств собственникам помещений в многоквартирных домах формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах	2 947 534	3 428 654
Остаток целевых средств на проведение капитального ремонта МКД формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах	24 702	16 043
Остаток начисленных средств собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на общем счете	1 587 312	1 487 268
Остаток начисленных средств на обеспечение уставной деятельности Фонда	88 022	3 298
Прибыль (убыток) за счет целевых поступлений	2 838	(830)

5.6.2. Прочие (Отчет о целевом использовании средств строка 6350)

Сумма израсходованных на целевые мероприятия целевых средств представлена в следующей таблице (тыс. руб.):

	2025		2024	
	4 650 408:		4 129 539	
	4 647 571	+2 837	4 133 662	- 4123
Поступило	3 200 612		3 796 764	
Расходы:	2 912 920	из	3 282 855	
	них:			
Оплата капремонта из средств собственников по спецсчетам РО	575 631		522 062	
Возврат оплаты капремонта из средств собственников по спецсчетам РО	795		382	
Уточнение операций по спецсчетам	3 613			
Приняты к учету КС-3 за счет средств собственников на общем счете	1 922 965		2 155 382	
Приняты к учету КС-3 по ремонту в рамках уставной деятельности	265 035		279 131	
Уточнение операций по расходам	-571,00			
Расходы на оплату труда (включая начисления)	85 391		92 395	
Расходы на командировки	3 851		7 457	
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта	3 171		2 862	
Ремонт ОС и иного имущества	732		352	
Приобретение ОС, инвентаря	127		1 754	
Госпошлина	6 117		2 948	
Печать и доставка квитанций	28 787		19 546	
Марки, канц.товары, бумага, ГСМ	1 686		476	
Взнос в АРОКР	150		150	
Аудиторские услуги	140		140	
Услуги в области ИТ	5 637		5 878	
Услуги почтовой и телефонной связи	472		557	

Арендная плата	1 396		1 342	
Транспортный налог	9		5	
Услуги банка	4		6	
ОСАГО	14			
Предрейсовый осмотр водителей	51		16	
Услуги по получению персональных данных			1	
Возврат субсидии	7 717		190 013	
	4 935 263	- 830	4 647 571	+2 837
	4 934 433		4 650 408	

5.7. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (код строки Баланса 1360)

Ввод в эксплуатацию основных средств координирует со счетом 83 «Добавочный капитал», который отражает использование источника целевого финансирования, что соответствует строке 1360 бухгалтерского баланса «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества». Таким образом, Фонд для основных средств, приобретаемых за счет целевых средств, признает расход целевого финансирования в момент признания актива основным средством. Амортизация начисляется линейным способом и списывается за счет Фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества.

В 2024 и 2025 году основные средства, за счет целевых средств не приобретались и полностью амортизированы имеющиеся.

5.8. Прочие долгосрочные обязательства (код строки Баланса 1450)

К кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев отнесены:

денежные средства, присланные подрядчиками в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств в сумме 70 340 тыс. руб.

оплата капремонта лифтов, согласно условиям договора, подлежит рассрочке на 24 месяца. К долгосрочной кредиторской задолженности отнесены такие платежи в сумме 92 563,4 тыс. руб. (ООО "Импорт-Лифт"-55 048,1 тыс.руб., ООО "ИЛС"-37515,3 тыс.руб.)

5.9. Кредиторская задолженность (код строки Баланса 1520)

Наличие и движение кредиторской задолженности приведено в Таблице 8.1. Пояснений.

На 31.12.2025г. имеется просроченная кредиторская задолженность (Таблица 8.2. Пояснений) в сумме 45,1 тыс. руб. ООО «Санта-Бро» по договору 2020/082/ЭА от 22.07.2020г. (платежи по дате 29.05.2025г.)

5.10. Прочие доходы (Отчет о финансовых результатах)

Начислено доходов по приносящей доход деятельности 68 448 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.):

начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск, АО Россельхозбанк, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), (ОАО Банк ЗЕНИТ)	45 347
начислено возмещение государственной пошлины	7 581
начислена неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками	6 745
начислен штраф за факт причинения вреда имуществу собственников МКД	200
начислено страховое возмещение	929
начислено возмещение расходов, убытков подрядчиками	7 646

5.11. Прочие расходы (Отчет о финансовых результатах)

Фактические расходы по приносящей доход деятельности (прочие расходы) составили 72 116 тыс. руб., в том числе (тыс. руб.):

заработная с начислениями	15 358
арендная плата	253
прочие материальные затраты	3 944
командировочные расходы	597
услуги по обучению сотрудников	461
прочие работы, услуги	5 204
работы, услуги по содержанию и ремонту имущества	380
приобретение и обновление справочно-информационных баз, услуги в области информационных технологий	1 019
транспортный налог	14
возмещение расходов, ущерба собственникам	7 209
расходы по госпошлине	4 880
выплаты по решениям судебных органов, включая штрафы, пени	251
прочие расходы, связанные с капитальным ремонтом, обследование тех. состояния зданий	21 837
возврат субсидии по решению суда	7 500
иные выплаты	3 209

5.12. Прочее

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

По состоянию на 31.12.2025 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 207,7 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 2025 году не получал.

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

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2025 году поступило обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств (Таблица 9 Пояснений).

6. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Прочие поступления от текущих операций (Отчет о движении денежных средств код строки 4119)

	2025	2024
Возмещение госпошлины	1 788	3 712
Возмещение расходов, убытков, неустойки	10 777	60 609

Проценты банков	45 346	47 333
Страховое возмещение	930	100
Возвраты средств от поставщиков, подрядчиков	5 863	28
Средства субсидии	452 663	126 702
Средства обеспечения	26 751	27 758
Прочие поступления (невыясненные)	14 076	13 478

6.2. Прочие платежи по текущим операциям (Отчет о движении денежных средств код строки 4129)

	2025	2024
Платеж в АРОКР	150	150
Прочие возвраты (невыясненные)	2 184	1 328
Оплата госпошлины	11 427	7 755
Выплаты по решению суда, возмещение расходов, ущерба собственникам	7 631	5 702
Возврат обеспечения	15 461	5 490
Возврат субсидии по решению суда	7 500	-
Возврат субсидии	108 941	8 970
Внесение на депозит		53 343
Оплата капитального ремонта	303 106	38
Благотворительная помощь		200

6.3. Прочие поступления от финансовых операций (Отчет о движении денежных средств код строки 4319)

	2025	2024
Возвраты от подрядчиков, восстановление средств собственников	14 939	12 259
Возврат по договору займа	2 303	220
Невыясненные поступления	2 434	8 953
Поступление пени собственников МКД на общий счет	41 103	36 667
Поступление процентов из банка	94 133	91 980
Поступление со спецсчета УК на общий счет РО	21 724	12 712
Поступление со спецсчета УК на спецсчет РО	17 169	21 162
Возврат депозита	67 073	16 840
Оплата за капремонт средств собственников МКД на общий счет РО	2 192 565	2 115 689
Оплата за капремонт средств собственников МКД на спецсчета РО	834 976	751 691
Увеличение ФКР	125	24 702
Субсидия		554 305

6.4. Прочие платежи по финансовым операциям (Отчет о движении денежных средств код строки 4329)

	2025	2024
Возврат собственникам денежных средств	6 181	6 326
Оплата работ по капремонту	2 523 002	2 658 019
Оплата банковских услуг	16	
Возврат займа	928	192
Уточнение невыясненных поступлений	2 441	155 451
Перевод, перезачет денежных средств на спецсчета УК (взносы, пени)	291 180	148 599

Размещение денежных средств собственников на депозите	103 175	36 098
Возврат субсидии		181 822

7. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами для Фонда являются Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 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 2025 году не выплачивались.

8. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

9. 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.

10. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2025 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 2025 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.

11. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Таблица 4.1. Наличие и движение основных средств

Таблица 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Таблица 6.1. Наличие и движение запасов

Таблица 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

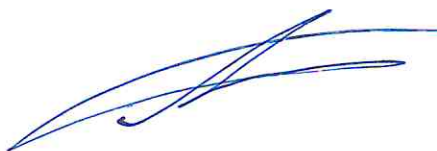
Таблица 5.1. Наличие и движение Финансовых вложений

Таблица 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Таблица 8.2. Просроченная кредиторская задолженность (за исключением оценочных обязательств).

Таблица 9. Обеспечения Обязательств

Директор РФКР МКД



А.Ю. Хомин

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переоцененная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость (переоцененная)	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	15 130	(4 825)	-	-	-	(2 363)	-	-	-	-	15 130	(7 188)
	За 2024 г.	5 873	(5 183)	10 976	(1 719)	1 719	(1 361)	-	-	-	-	15 130	(4 825)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	632	(366)	-	-	-	(61)	-	-	-	-	632	(427)
	За 2024 г.	632	(299)	-	-	-	(68)	-	-	-	-	632	(366)
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 042	(1 862)	-	-	-	(72)	-	-	-	-	2 042	(1 934)
	За 2024 г.	1 826	(1 826)	216	-	-	(36)	-	-	-	-	2 042	(1 862)
Транспортные средства	За 2025 г.	11 619	(1 996)	-	-	-	(2 137)	-	-	-	-	11 619	(4 148)
	За 2024 г.	2 578	(2 578)	10 760	(1 719)	1 719	(1 137)	-	-	-	-	11 619	(1 996)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	837	(600)	-	-	-	(78)	-	-	-	-	837	(678)
	За 2024 г.	837	(481)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	837	(600)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	690	Амортизируемые основные средства - всего	690	Амортизируемые основные средства - всего	690
в том числе:	Машины и оборудование (кроме офисного)	205	266	333	Машины и оборудование (кроме офисного)	333
	Офисное оборудование	108	180	-	Офисное оборудование	-
Транспортные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь	7 471	9 623	-	Транспортные средства	-
	Неамортизируемые основные средства - всего	159	237	357	Неамортизируемые основные средства - всего	357
в том числе:	используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-	используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-
	основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-

Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	10 976	-	-	(10 976)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	10 760	-	-	(10 760)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	216	-	-	(216)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	40 089	-	103 175	(78 813)	-	-	-	-	64 451	-
	За 2024 г.	15 831	-	89 441	(65 182)	-	-	-	-	40 089	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	40 089	-	103 175	(78 813)	-	-	-	-	64 451	-
	За 2024 г.	15 831	-	89 441	(65 182)	-	-	-	-	40 089	-
Итого	За 2025 г.	40 089	-	103 175	(78 813)	-	-	-	-	64 451	-
	За 2024 г.	15 831	-	89 441	(65 182)	-	-	-	-	40 089	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение							
Запасы - всего	3а 2025 г.	1 497	-	2 110	(3 233)	-	-	-	X	X	374	-	
	3а 2024 г.	677	-	4 645	(3 825)	-	-	-	X	X	1 497	-	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 497	-	2 110	(3 233)	-	-	-	-	-	374	-	
	3а 2024 г.	677	-	4 645	(3 825)	-	-	-	-	-	1 497	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		резерв по сомнительным долгам	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам		поступило		погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 195 947	-	438 821	-	(422 953)	-	-	-	-	2 211 815	-
	За 2024 г.	2 052 452	-	247 165	-	(103 670)	-	-	-	-	2 195 947	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	67 770	-	110 921	-	(42 866)	-	-	-	-	135 825	-
	За 2024 г.	87 655	-	54 993	-	(74 878)	-	-	-	-	67 770	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	24 524	-	3 944	-	(2 908)	-	-	-	-	25 560	-
	За 2024 г.	25 497	-	344	-	(1 317)	-	-	-	-	24 524	-
Расчеты с собственниками во взносам за капитальный ремонт	За 2025 г.	2 103 249	-	323 570	-	(376 642)	-	-	-	-	2 050 177	-
	За 2024 г.	1 938 387	-	191 802	-	(26 940)	-	-	-	-	2 103 249	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	33	-	162	-	(33)	-	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	569	-	-	-	(536)	-	-	-	-	33	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	22	-	-	-	-	-	-	22	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	369	-	203	-	(370)	-	-	-	-	203	-
	За 2024 г.	344	-	26	-	-	-	-	-	-	370	-
Итого	За 2025 г.	2 195 947	-	438 821	-	(422 953)	-	-	X	-	2 211 815	-
	За 2024 г.	2 052 452	-	247 165	-	(103 670)	-	-	X	-	2 195 947	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	37 029	-	23 415	-	24 257	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 187	-	128	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	23 842	-	23 287	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	140 003	22 900	-	-	-	-	162 903
	3а 2024 г.	49 776	90 227	-	-	-	-	140 003
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	77 065	15 498	-	-	-	-	92 563
	3а 2024 г.	-	77 065	-	-	-	-	77 065
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	62 938	7 402	-	-	-	-	70 340
	3а 2024 г.	49 776	13 162	-	-	-	-	62 938
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	327 069	432 324	-	(395 187)	-	-	364 206
	3а 2024 г.	261 243	357 524	-	(291 698)	-	-	327 069
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	308 374	383 367	-	(375 554)	-	-	316 187
	3а 2024 г.	100 527	330 349	-	(122 502)	-	-	308 374
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15 867	15 529	-	(13 004)	-	-	18 392
	3а 2024 г.	6 740	24 793	-	(3 048)	-	-	15 867
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 692	31 648	-	(6 468)	-	-	27 872
	3а 2024 г.	153 972	1 970	-	(153 691)	-	-	2 692
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	136	30	-	(162)	-	-	4
	3а 2024 г.	2	411	-	(277)	-	-	136
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	1 750	-	-	-	-	1 750
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	1	-	(3)	-	-	1
Итого	3а 2025 г.	467 072	455 224	-	(395 187)	-	X	527 109
	3а 2024 г.	311 019	447 751	-	(291 698)	-	X	467 072

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	45	-	110
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	45	-	110

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Полная	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	162 215	153 221	119 696
в том числе:			
ООО "Импорт-Лифт"	16 872	6 015	7 549
ООО "Строительная компания "Ростверк"	11 990	8 344	2 540
ООО "Партнер"	9 162	6 923	979
ООО "Мега-Строй"	6 956	5 163	1 021
ООО "Первая почтовая-ОМСК"	6 263	836	-
ООО "СК "Артейл"	6 008	17 502	6 930
ООО "СтройТехИнвест"	5 917	4 647	4 956
ООО "Универсальная строительная компания"	5 445	6 179	7 149
ООО "СтройИнзк"	5 363	3 504	1 837
ООО "ИЛС"	4 974	8 504	802
ООО "СТС"	4 713	3 337	2 521
ООО "Промсервис"	4 413	4 511	963
ООО "РемстройТэкс"	3 864	1 018	2 498
ООО "Сити-Строй"	3 673	3 690	3 580
ООО "Уральский лифтостроительный завод "Вертикаль"	3 666	5 189	5 189
ООО "ЛЮКСОР ТАЙМ"	3 449	4 922	6 016
ООО "Алмаз"	3 364	2 800	296
ООО "Импорт- Лифт Сервис"	3 280	247	247
ООО "АСТ Транс"	2 698	4 913	2 648
ООО СМК "АльянсСтрой"	2 648	242	-
ООО ПКФ "Сиблифт"	2 490	6 955	6 955
ООО "Ремонтно-строительная компания"	2 490	942	1 140
ООО "Экостроймонтаж"	2 466	1 650	1 650
ООО "Компания АС"	2 383	1 666	1 103
ООО "Мегаполис"	2 218	1 895	4 803
ООО "СТК "СИБИРЬ"	2 167	767	-
ООО "Импорт-Лифт-Новосибирск"	2 054	4 343	-
ИП Абишева Куралай Кайсарбековна	1 907	1 596	1 879
ООО "СК Ника-Групп"	1 861	2 948	5 234
ООО ДОММАСТЕР	1 800	-	-
ООО "НПО "Глобал ГИС"	1 469	2 292	1 899
ООО СТК "СтройИнвест"	1 414	1 414	1 750
ООО ЭнергоСервис	1 364	-	-
ООО "Триумф"	1 209	1 811	1 811
ООО "Мосрегионлифт"	1 202	1 202	1 202
ООО ПО "Евролифтмаш"	1 173	1 173	1 173
ООО "КУРС"	1 134	1 134	1 134

ООО "КДН"	1 125	524	898
ООО "СК "Форт-Инвест"	1 092	1 092	2 415
ООО "СибГидроЭлектроСтрой"	902	1 143	392
ООО "Инвест-Групп"	900	900	900
Град-Строй ООО	863	-	-
ООО "АНГОР"	747	713	502
ООО "ТАНЗАНИТ"	747	747	747
ООО "ТриАлСтрой"	710	1 480	1 480
ООО "Санта Бро"	613	613	220
ООО ОМСКАГРОПРОМСТРОЙ	574	574	358
ООО "Евросибмонтаж"	572	1 552	901
ООО "Концепт-Девелопмент"	549	549	549
ООО "Стройкомп"	543	543	543
ООО "УК "ПремиумКом"	510	510	510
ООО "Омспецоборудование"	502	502	502
ООО "Простор-Строй"	491	491	491
ООО "Антей"	453	453	453
ИП Кужбанова Динара Саматовна	415	918	694
ЛИНГЕ ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА ИП	345	726	-
ООО "Регионстрой"	325	325	325
ООО "Дорадо"	322	322	322
АО "ЦЛЗ"	321	321	321
ООО "Эверест"	307	1 482	1 061
ООО МОНОЛИТЭНЕРГОПРОМ	301	-	-
ООО "Берея"	296	296	1 201
ООО "Стройинком"	272	272	272
ООО "Интерстрой"	166	674	238
ООО "Областной строительный контроль"	159	176	759
ООО "Бастион Лифт"	158	316	-
ООО "Гарастроймонтаж"	155	155	155
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ	143	142	71
ИП ПАУЛЬС ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ	117	117	-
ООО "Консультационно-депозитарный центр"	100	100	100
ООО "ИПК"ПРОМЭКС-Инфо"	85	-	-
ПГС ООО	83	465	557
ООО "Любиноагострой"	82	218	218
ООО "Телекомстройпроект+"	79	79	437
ООО "Региональный Подводник"	71	71	199
ООО "Правовые системы"	71	63	123
ООО "ПартнерСтройГарант"	71	95	-
ООО "Фарт"	70	467	1 182
ООО "ДОРСТРОЙ-55"	43	43	43
ООО "Гулливер"	40	40	89

ООО "Знак качества"	37	37	18
Строительно-монтажный трест № 7 ЗАО	34	34	-
ООО "Новострой Проект"	32	32	32
ООО "Стелс"	31	31	31
ИП Третьякова Светлана Александровна	28	-	-
БУЗОО КМХЦ МЗОО	13	12	6
ООО "Строймир"	10	10	10
ООО "ВЕРТИКАЛЬ 57"	8	-	-
ООО "ЦКМ "АСК"	7	7	-
ООО "Экспертпроект"	5	5	4
ООО "ПРЕСТИЖ-ПТФ"	4	4	4
ООО "Монтаж-СтройСервис"	-	-	-
ИП Светличная Анастасия Валерьевна	-	1 135	-
ООО "КРОСТ"	-	833	1 291
ООО "Объединенный процессинговый центр"	-	480	960
ООО "ПроектСтройКонтроль"	-	35	35
ООО "Фемида-Центр"	-	24	-
ООО "СК "Ростверк"	-	-	6 611
ООО "Стройсервис"	-	-	935
ООО "Управление АЗС"	-	-	71
ООО "Омская социальная сфера"	-	-	5
Выданные - всего	-	-	-