

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	24376098	
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	ИНН	6229990334	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	64.99	
Местонахождение (адрес) 390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д.1А, корп.	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16
	по ОКЕИ	384	

3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 829	5 370	3 548
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 829	5 370	3 548
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6	10	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	898 818	678 731	569 790
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 852	15 790	3 296
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	254	88
	расчеты с персоналом по прочим операциям		53	-	2
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		892 913	662 687	566 404
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 357 091	1 022 804	571 876
	в том числе:				
	расчетные счета		125 528	104 590	92 884
	прочие специальные счета		1 231 563	918 214	478 992
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 255 915	1 701 545	1 141 672
	БАЛАНС	1600	2 262 744	1 706 915	1 145 220

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	10	10	-
	в том числе:				
	уставный капитал		10	10	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 510 678	1 346 407	1 014 555
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 829	5 370	3 548
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 517 517	1 351 787	1 018 103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	745 227	355 128	127 117
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		584 401	248 511	51 951
	расчеты по налогам и сборам		71	319	230
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		160 750	106 021	74 936
	расчеты с персоналом по оплате труда		-	277	-
	расчеты с персоналом по прочим операциям		5	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	745 227	355 128	127 117
	БАЛАНС	1700	2 262 744	1 706 915	1 145 220

Руководитель

(подпись)

Фурфурак Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002	
Вид экономической деятельности <u>64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД 2			24376098	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС			6229990334	
Единица измерения: тыс. руб.			64.99	
			20400	16
			384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	3 694	13 836
	Прочие расходы	2350	(1 331)	(100)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 363	13 736
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(222)	(830)
	в том числе:			
	Налог УСН		(222)	(830)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 141	12 906

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2 141	12 906
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Фурфурак Ю.А.

(расшифровка подписи)



" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет о целевом использовании средств

за 2019 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	24376098
Вид экономической деятельности <u>64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД 2	ИНН	6229990334
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная</u> по ОКОПФ / ОКФС		64.99
Единица измерения: тыс. руб.		20400 16
	по ОКЕИ	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 346 407	1 014 555
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	67 594	56 102
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	2 141	12 906
	Прочие	6250	2 216 714	1 513 673
	Всего поступило средств	6200	2 286 449	1 582 681
	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	(79 531)	(63 637)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(36 303)	(29 509)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(97)	(190)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 326)	(5 639)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(38 805)	(28 299)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 972)	(2 550)
	Прочие	6350	(2 040 674)	(1 184 642)
	Всего использовано средств	6300	(2 122 177)	(1 250 829)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 510 679	1 346 407

Руководитель

(подпись)

Фурфурак Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности 64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная

собственность _____

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
24376098	
6229990334	
64.99	
20400	16
384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	-	(-)	3 548	-	69 690	73 238
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	10	-	1 822	-	12 906	14 738
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	12 906	12 906
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	1 822	x	-	1 822
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
уставный капитал		10	-	-	-	-	10

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)
в том числе:		
убыток	3221	x
переоценка имущества	3222	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-
дивиденды	3227	x
Изменение добавочного капитала	3230	x
Изменение резервного капитала	3240	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	10
<u>За 2019 г.³</u>		
Увеличение капитала - всего:	3310	-
в том числе:		
чистая прибыль	3311	x
переоценка имущества	3312	x
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x
дополнительный выпуск акций	3314	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-
реорганизация юридического лица	3316	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)
в том числе:		
убыток	3321	x
переоценка имущества	3322	x
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-
дивиденды	3327	x
Изменение добавочного капитала	3330	x
Изменение резервного капитала	3340	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	10

Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
-	(-)	(-)	(11 048)	(11 048)
x	x	x	(-)	(-)
x	(-)	x	(-)	(-)
x	(-)	x	(11 048)	(11 048)
-	-	x	-	(-)
-	-	x	-	(-)
-	-	-	-	(-)
x	x	x	(-)	(-)
x	-	-	-	x
x	x	-	-	x
(-)	5 370	-	71 548	76 928
-	1 459	-	2 141	3 600
x	x	x	2 141	2 141
x	-	x	-	-
x	1 459	x	-	1 459
-	-	x	x	-
-	-	x	-	x
-	-	-	-	-
-	(-)	(-)	(10 247)	(10 247)
x	x	x	(-)	(-)
x	(-)	x	(-)	(-)
x	(-)	x	(10 247)	(10 247)
-	-	x	-	(-)
-	-	x	-	(-)
-	-	-	-	(-)
x	x	x	(-)	(-)
x	-	-	-	x
x	x	-	-	x
(-)	6 829	-	63 442	70 281

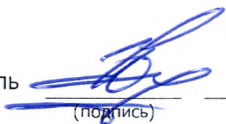
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	1 517 517	1 351 787	1 018 103

Руководитель



(подпись)

Фурфурак Ю.А.

(расшифровка подписи)



" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Коды	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН	Дата (число, месяц, год)	24376098
Вид экономической деятельности <u>64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД 2		6229990334
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>/Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		64.99
Единица измерения: тыс. руб.		20400 16
	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 119 645	1 521 975
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	-	-
целевые поступления (субсидии)		68 999	56 102
поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД		2 014 535	1 443 892
прочие поступления	4119	36 111	21 981
Платежи - всего	4120	(1 785 358)	(1 071 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 701 107)	(1 038 675)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 160)	(22 993)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога УСНО		(219)	(996)
прочие платежи	4129	(54 872)	(8 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	334 287	450 928

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334 287	450 928
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 022 804	571 876
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 357 091	1 022 804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Фурфурак Ю.А.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Фонд КР МКД Рязанской области

Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год (руб.)

ПОЯСНЕНИЕ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2019 год

Полное наименование – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Сокращенное наименование – Фонд КР МКД Рязанской области (далее Фонд).

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А, стр. 3

Почтовый адрес: 390000, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А, стр. 3

Дата государственной регистрации: 21 января 2014 г.

ОГРН 1146200000099, ИНН6229990334, КПП623001001

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011г.№ 402-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "О бухгалтерском учете" и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 году не возникало.

В соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)», бухгалтерская отчетность состоит:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет о целевом использовании средств
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснение к бухгалтерскому балансу

Источником финансирования деятельности Фонда являются:

- взносы учредителя (субсидии)
- платежи собственников помещений в многоквартирных домах формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда
- проценты, начисляемые по НСО средств на счетах Фонда
- неустойки, начисляемые за нарушение договорных обязательств по договорам на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов Рязанской области

Среднесписочная численность за отчетный период составила 51,5 человек.

I. Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности на обеспечение по хозяйственной деятельности Фонда (субсидии).

В 2019 году, в рамках соглашения № 1 о предоставлении субсидии с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, Фонду были предоставлены субсидии из областного бюджета для обеспечения деятельности Фонда в размере 67 594 441,46 рублей (строка 6220 Отчета о целевом использовании средств).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 71 256 434,45 рублей, в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов (руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (строка 6321 Отчета о целевом использовании средств)	36 303 549,29
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества (строка 6324 Отчета о целевом использовании средств)	4 326 302,59
Услуги связи	309 977,37
Материально-техническая база	2 480 546,49
Прочие расходы	27 836 058,71

На 01.01.2019г. остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 2 748 482,95 рублей.

На 01.01.2020г. остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 1 404 459,49 рублей (строка 1251 Баланса).

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2020г. составила – 3 004 558,72 рублей (строки 1521, 1522 и 1523 Баланса) В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
АО "Почта России"	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	498 158,65
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	Декабрь 2019г.	Услуги связи	28 097,84
МП «РКЦ»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	82 105,32
МП г.Рязани «КВЦ»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	1 460 032,18
МУП «ЖКХ Тепловодоканал-С»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	101 766,09
МУП "Скопинский РКЦ"	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	103 880,33
ООО «Кораблино ЕРКЦ»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	61 173,50
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулированию взносов	675,05

ООО «Омега Центр»	Декабрь 2019г.	Содержание автотранспорта	5 470,00
ООО «РН-карт»	Декабрь 2019г.	Содержание автотранспорта	44 906,40
ООО "Т2 Мобайл"	Декабрь 2019г.	Услуги связи	1 050,00
ООО «Управдом»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	74 491,98
ООО «Центр оплаты коммунальных платежей»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	22 494,65
ООО «ЧОП Зубр»	Декабрь 2019г.	Услуги охраны	12 500,00
ПАО «Мегафон»	Декабрь 2019г.	Услуги связи	2 661,23
ПАО «Ростелеком»	Декабрь 2019г.	Услуги связи	7 020,00
ПАО Сбербанк России	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	487 447,49
Прио-внешторгбанк (ПАО)	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	4 417,06
Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк»	Декабрь 2019г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	6 210,95
Итого			3 004 558,72

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2020г. отсутствует.

В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2019 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2019 года стоимость основных средств составила 5 369 747,20 рублей. На конец года стоимость основных средств составила 6 828 867,19 рублей (строка 1150 Баланса), в том числе иное движимое имущество составила 6 828 867,19 рублей (строка 1360 Баланса). На начало года износ основных средств составил 3 117 498,29 рублей. За 2019 год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" в сумме 846 287,20 рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 2 865 081,70 рублей.

В течение года были закуплены материальные запасы и ОС, стоимостью ниже 40 000 рублей за единицу на сумму 142 441,25 рублей, которые учитываются на забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

На конец года стоимость материальных запасов на счете 10.03 «Топливо» - 6 351,01 рублей (строка 1210 Баланса).

II. Средства, формирующие фонд капитального ремонта многоквартирных домов на котловом счете регионального оператора.

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2019г. составила 660 967 490,94 рублей.

В 2019 году поступило взносов от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда 1 928 219 439,37 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств), начислено 2 157 524 909,83 рублей (строка 6250 Отчета о целевом использовании средств).

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2020г. составила 889 795 787,57 рублей (строка 1234 Баланса).

В 2019 году на основании заключенных договоров с подрядными организациями, Фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 2 040 156 010,84 рублей.

В соответствии с заключенными договорами подрядным организациям в 2019 году перечислено 1 694 505 903,91 рублей (строка 4121 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. составила 581 142 002,48 рублей (строка 1521 Баланса) в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АЭМ Ростов	205 477,13
ИП Задубровский Сергей Васильевич	687 694,13
МП города Рязани "РСУ №1"	99 415 565,58
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	2 141 431,49
ОАО "ЦЛЗ"	20 471 391,91
ООО "Альянс Строй"	3 955 658,85
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	50 000,00
ООО "Евролифтмаш"	183 146 218,08
ООО "Мещерский научно-технический центр"	138 352,25
ООО "Общестрой"	36 627 708,93
ООО "Опора плюс"	44 404 129,73
ООО "Перспектива"	11 605 956,68
ООО "Проектреставрация"	842 179,02
ООО "Промстройпроект"	7 571 356,55
ООО "Регион"	2 443 849,83
ООО "С-Инвест"	37 501 586,08
ООО "СКД"	13 556 368,94
ООО "Строительные технологии"	65 041,00

ООО "Строй-Авангард"	113 404,00
ООО "Строй-Инжиниринг"	12 115 847,52
ООО "УК Теплый дом"	5 822 405,90
ООО "Центр лифтовой безопасности"	2 895 092,20
ООО "Юнирост"	35 153,00
ООО ПГС-Проект	92 109 015,13
ООО ПСК ЦИТ	625 956,07
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	2 595 162,00
Итого	581 142 002,48

В соответствии с заключенными договорами подрядными организациями в 2019 году перечислено гарантийных обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договорам подряда на сумму 32 417 075,68 рублей (строка 1251 Баланса), (строка 4119 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность в части гарантийных обязательств по договорам подряда на 01.01.2020г. составила 63 255 990,89 рублей (строка 1523 Баланса) В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АО "Почта России"	115 500,00
АЭМ Ростов	1 255 756,45
ИП Задубровский Сергей Васильевич	1 364 310,83
МП города Рязани "РСУ №1"	23 445 695,49
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	650 927,75
МУП "ММСО Плюс"	269 656,03
ОАО "ЦЛЗ"	6 260 956,55
ООО "Альянс Строй"	580 868,92
ООО "Ангара"	113 567,48
ООО "АТМОСФЕРА"	225 814,29
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	234 051,57
ООО "ВЕНТИЛЯЦИЯ"	351 870,69
ООО "Гражданстрой"	183 035,88
ООО "Евролифтмаш"	7 880 424,98
ООО "МАСТЕР"	275 068,80
ООО "Общестрой"	513 596,68
ООО "Опора плюс"	4 050 548,11
ООО "ОПЫТ"	165 470,78
ООО "Перспектива"	922 086,39
ООО "Проектреставрация"	129 180,60
ООО "Промстройпроект"	1 981 489,14
ООО "Промышленные коммуникации"	34 825,37

ООО "РАДИУС"	316 818,34
ООО "Регион"	1 075 613,89
ООО "Ремстройсервис"	222 076,38
ООО "С-Инвест"	1 036 896,47
ООО "Синтегран"	149 038,99
ООО "СК"СТРОЙГАРАНТ ПЛЮС"	134 491,15
ООО "СКД"	2 241 691,08
ООО "Спецстройсервис"	207 244,82
ООО "Строительные технологии"	10 968,25
ООО "Строй-Авангард"	595 001,54
ООО "Строй-Инжиниринг"	63 598,77
ООО "Стройорион"	102 704,78
ООО "ТЕХКОМ"	387 606,28
ООО "УК Теплый дом"	69 515,30
ООО "УНИВЕРСАЛ" (Москва)	157 205,39
ООО "Универсал"(г. Рязань)	472 756,90
ООО "Факел"	127 383,25
ООО "ФРЕШПРИНТ"	186 197,50
ООО "Центр лифтовой безопасности"	6 499,68
ООО "Юнирост"	31 011,30
ООО ПГС-Проект	27 496,13
ООО СК "Мещера"	479 893,10
ПАО "Карачаровский механический завод"	4 149 578,82
Итого	63 255 990,89

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2020г. составила 5 432 048,21 рублей (строка 1231 Баланса), в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
МП города Рязани "РСУ №1"	168 134,60
ООО "Опора плюс"	1 494 670,51
ООО "Перспектива"	553 030,60
ООО "СпецСтройРегион"	3 079 316,10
ООО "УК Теплый дом"	136 896,40
Итого	5 432 048,21

Сумма доходов, полученных от размещения средств на счетах Фонда, которые формируют фонд капитального ремонта многоквартирных домов (в соответствии с пунктом 1 статьи 170 Жилищного кодекса РФ) за 2019 год составила 59 188 417,38 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств).

На конец отчетного периода остаток денежных средств, формирующих фонд капитального ремонта на котловом счете Фонда, составляет 1 136 520 005,25 рублей (строка 1252 Баланса).

III. Взносы собственников помещений формирующих фонды капитального ремонта многоквартирных домов на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор.

На 01.01.2020г. открытых специальных счетов – 50 штук.

На 01.01.2019г. остаток денежных средств на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, составил 74 517 326,34 рублей.

В 2019 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 27 126 863,81 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств).

Перечислено в 2019 году за капитальный ремонт многоквартирных домов 6 601 192,49 рублей (строка 4121 Отчета о движении денежных средств), в том числе за выполненные работы 5 938 105,67 рублей, аванс 663 086,82 рублей.

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2020г. составила 347 354,20 рублей (строка 1231 Баланса), в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
ООО "Коловрат"	347 354,20
Итого	347 354,20

Кредиторская задолженность по оплате подрядным организациям за капитальный ремонт многоквартирных домов на специальных счетах на 01.01.2020г. отсутствует.

На 01.01.2020г. остаток денежных средств на специальных счетах, открытых в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, составляет 95 042 997,66 рублей (строка 1252 Баланса).

IV. Предпринимательская деятельность.

С 01.01.2015 года Фонд капитального ремонта многоквартирных домов перешел на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – «Доходы».

На 01.01.2019г. остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 71 003 093,61 рублей.

Сумма внереализационных доходов в 2019 году составила 3 693 688,77 рублей (строка 2340 Отчета о финансовых результатах, строка 4119 Отчета о движении денежных средств), в том числе:

- сумма процентов, начисляемых на неснижаемый остаток средств на счете Фонда – 1 363 698,63 рублей;
- сумма по претензиям подрядным организациям за неисполнение договорных обязательств и возмещение расходов по претензионным работам с собственниками помещений – 2 329 990,14 рублей.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности Фонда на 01.01.2020г. составила 253 950,00 рублей (строка 1521 Баланса) В том числе:

Наименование организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
ГАУ РО "Центр госэкспертизы Рязанской области"	253 950,00
Итого	253 950,00

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2019 год составила 221 621,00 рублей (строка 2461 Отчета о финансовых результатах).

Перечислено в 2019 году:

- налог УСН – 219 384,65 рублей (строка 4125 Отчета о движении денежных средств);
- прочие расходы – 13 688 601,80 рублей (строка 4129 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность по налогу УСН на 01.01.2020г. составила 66 590,00 рублей (строка 1522 Баланса).

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 60 788 795,93 рублей (строка 1251 Баланса).

V. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу.

См. приложение №1 к Пояснению

Генеральный директор



Ю.А.Фурфурок

Главный бухгалтер

Е.Ю.Львова

Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу в течение 2019 года и предшествовавшего ему периода.

Должность УП	Краткосрочные вознаграждения*		Долгосрочные вознаграждения		Вознаграждения по окончании трудовой деятельности		Вознаграждения в виде опционов эмитента		Иные долгосрочные вознаграждения	
	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период	За проверяемый период	За предшествующий период
Генеральный директор	1 938 232,63	1 952 215,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Первый заместитель генерального директора	1 863 283,67	1 519 377,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Директор по финансово-экономическим вопросам	1 043 234,56	522 710,79								
Директор по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов	1 496 405,41	1 437 907,78	-	-	-	-	-	-	-	-
Начальник управления по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах и претензионной работе	906 224,38	1 254 625,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Главный бухгалтер	1 203 062,67	972 286,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	7 659 124,78	7 659 124,78	-	-	-	-	-	-	-	-

* - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) (Приказ Минфина России от 29.04.2008 № 48н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2008 № 11749).