

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.


		Дата (число, месяц, год)	Коды		
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	Форма по ОКУД		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12	2021
Вид экономической деятельности	ИНН		24376098		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2		6229990334		
<b>Фонды</b> / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		20400	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		
Местонахождение (адрес) <b>390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д. № 1А, корп. 3</b>					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 716	6 993	6 829
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 716	6 993	6 829
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	14	8	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 198 769	1 075 594	898 789
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	19 301	34 672	5 852
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1232	1 179 469	1 040 922	892 937
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900 572	1 041 085	1 357 091
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 099 355	2 116 687	2 255 886
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 107 071	2 123 680	2 262 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	10	10	10
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 532 562	1 430 080	1 510 679
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	64 806	1 452 414	1 508 538
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	15 480	7 665	2 141
	начисленные и уплаченные, но неиспользованные по целевому назначению взносы на капитальный ремонт		1 452 276	-	-
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	7 716	6 923	6 829
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>1 540 288</b>	<b>1 467 013</b>	<b>1 517 517</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	563 562	656 667	745 198
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	319 377	449 320	584 401
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	244 185	207 347	160 797
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 221	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>566 783</b>	<b>656 667</b>	<b>745 198</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>2 107 071</b>	<b>2 123 680</b>	<b>2 262 715</b>

Руководитель

(подпись)



Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области</b>		24376098		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6229990334		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 884	2 828
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	16 812	5 822
	Прочие расходы	2350	(2 094)	(466)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 602	8 184
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 122)	(519)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 480	7 665

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	15 480	7 665
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

## Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2021
24376098		
6229990334		
64.99		
20400	16	
384		

### 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	10	-	6 829	-	63 442	70 281
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 665	7 665
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 665	7 665
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	2 087	2 087
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	2 087	2 087
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	10	-	6 923	-	69 021	75 954
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 480	15 480
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 480	15 480
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	3 595	3 595
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	3 595	3 595
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	-	7 716	-	80 905	88 631

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>по другим статьям капитала</b>					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 540 288	1 467 013	1 517 517

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2021</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>24376098</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2	<b>6229990334</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>64.99</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>20400</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	2 397 457	2 286 361
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)	4114	94 863	93 786
поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД	4115	2 283 898	2 172 836
прочие поступления	4119	18 696	19 739
Платежи - всего	4120	(2 537 970)	(2 602 367)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 413 376)	(2 507 375)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 828)	(28 068)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога УСНО	4125	(695)	(537)
прочие платежи	4129	(87 071)	(66 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(140 513)	(316 006)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(140 513)	(316 006)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 041 085	1 357 091
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	900 572	1 041 085
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	2021   12   31		
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области	по ОКПО	24376098		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6229990334		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Фонды / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 460 080	1 510 679
	<b>Поступило средств</b>			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 319 443	90 756
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	15 480	7 665
	Прочие	6250	121 039	2 285 398
	<b>Всего поступило средств</b>	6200	2 455 961	2 383 819
	<b>Использовано средств</b>			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 286 810)	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(2 286 810)	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(88 114)	(88 069)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(36 828)	(36 518)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	(29)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(7 549)	(7 593)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(43 737)	(43 929)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 538)	(513)
	Прочие	6350	(7 018)	(2 345 836)
	<b>Всего использовано средств</b>	6300	(2 383 479)	(2 434 418)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 532 562	1 460 080

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 716	6 993	6 829
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14	8	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 198 769	1 075 594	898 789
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	900 572	1 041 085	1 357 091
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>2 107 071</b>	<b>2 123 680</b>	<b>2 262 715</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	563 562	656 667	745 198
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 221	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>566 783</b>	<b>656 667</b>	<b>745 198</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>1 540 288</b>	<b>1 467 013</b>	<b>1 517 517</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.





### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	723	-	(723)	-
	5250	за 2020г.	-	164	-	(164)	-
в том числе:							
Серверная платформа Supermicro	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 075 595	-	2 571 146	-	(2 447 971)	-	-	-	-	-	1 198 769	-
	5530	за 2020г.	898 789	-	2 575 248	-	(2 398 443)	-	-	-	-	-	1 075 595	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	34 672	-	159 924	-	(175 296)	-	-	-	-	-	19 301	-
	5532	за 2020г.	5 852	-	234 644	-	(205 823)	-	-	-	-	-	34 672	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 040 922	-	2 411 222	-	(2 272 675)	-	-	-	-	-	1 179 469	-
	5533	за 2020г.	892 938	-	2 340 604	-	(2 192 619)	-	-	-	-	-	1 040 922	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 075 595	-	2 571 146	-	(2 447 971)	-	-	X	-	-	1 198 769	-
	5520	за 2020г.	898 789	-	2 575 248	-	(2 398 443)	-	-	X	-	-	1 075 595	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	656 667 745 198	204 936 537 395	- -	(298 042) (625 925)	- -	- -	- -	- -	563 562 656 667
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	449 321 584 401	130 676 466 256	- -	(260 620) (601 335)	- -	- -	- -	- -	319 377 449 321
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	49 71	427 -	- -	- (22)	- -	- -	- -	- -	475 49
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	207 298 160 726	73 833 71 139	- -	(37 421) (24 567)	- -	- -	- -	- -	243 710 207 298
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	656 667 745 198	204 936 537 395	- -	(298 042) (625 925)	- -	X X	- -	- -	563 562 656 667



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	1 635	1 818
Расходы на оплату труда	5620	28 351	28 103
Отчисления на социальные нужды	5630	8 477	8 415
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 344 032	2 395 576
Итого по элементам	5660	2 382 495	2 433 912
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 382 495	2 433 912

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

Руководитель  
(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна  
(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 221	-	-	3 221
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Каленова Виктория  
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

26 марта 2022 г.

**ПОЯСНЕНИЕ**  
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
за 2021 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 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» и исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2021 году не возникало.

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

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

Источником финансирования деятельности Фонда являются:

- взносы учредителя (субсидии);
- взносы собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда;
- проценты по размещению средств на депозитах и НСО на счетах Фонда;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 56 человек.

### ***1. Средства в виде Субсидии, предоставляемые Фонду в целях финансового обеспечения его деятельности.***

В 2021 году, в рамках соглашения № 1 от 28.01.2021 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 94 863,1 тыс. руб. (строка 4114 Отчета о движении денежных средств).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 91 778,3 тыс. руб. (строка 6320, 6330 и в составе строки 6350 Отчета о целевом использовании средств), в том числе:

Наименование статей затрат	Сумма расходов (тыс.руб.)
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (строка 6321 Отчета о целевом использовании средств)	36 828,20
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества (строка 6324 Отчета о целевом использовании средств)	7 548,7
Оплата услуг по аккумулированию взносов на капитальный ремонт (в составе строки 6326 Отчета о целевом использовании средств)	30 425,5
Почтовые расходы (в составе строки 6326 Отчета о целевом использовании средств)	5 783,4
Прочие расходы	11 192,6

На 01.01.2021 остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 3 030,3 тыс. руб.

Остаток субсидии возвращен в областной бюджет в соответствии с п. 4.3.6. Соглашения о предоставлении субсидии.

На 01.01.2022 остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 3 084,7 тыс. руб. (в составе строки 1250 Баланса).

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2022 составила – 64,1 тыс. руб. (в составе строки 1521 Баланса) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (тыс. руб.)
АО "Почта России"	Декабрь 2021	Почтовые расходы	33,5
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	Декабрь 2021	Услуги связи	0,4
Муниципальное предприятие города Рязани "Кустовой вычислительный центр"	Декабрь 2021	Расходы по аккумулированию взносов	24,6
ООО "ЖИВАГО БАНК"	Декабрь 2021	Расходы по аккумулированию взносов	0,3
ПАО "Мегафон"	Декабрь 2021	Услуги связи	2,0



ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО)	Декабрь 2021	Обслуживание программных продуктов	3,0
Рязанский РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	Декабрь 2021	Расходы по аккумулированию взносов	0,3
Итого			64,1

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2022 составила – 241,3 тыс. руб. (в составе строки 1231 Баланса) В том числе:

ООО «Агентство инновационного развития»	Декабрь 2021	Обучение сотрудников	226,6
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"	Декабрь 2021	Услуги связи	0,7
НОЧУ ОДПО "Акцион-МЦФЭР"	Декабрь 2021	Обучение сотрудников	14,0
Итого			241,3

В рамках осуществления деятельности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области и ведения хозяйственной деятельности Фонд с 2014 по настоящее время арендует помещение общей площадью 720,5 м<sup>2</sup> (стоимость арендуемого имущества не определена) по договору № 005-Е-3/14 аренды нежилых помещений от «01» марта 2014г., арендодатель ООО «Кардинал» с ежемесячной платой в размере 475,5 тыс. руб. на 01.01.2022г.

В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2021 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2021 года стоимость основных средств составила 6 992,8 тыс. руб. На конец года стоимость основных средств составила 7 715,6 тыс. руб. (строка 1150 Баланса). Начисление износа производится линейным способом. Срок полезного использования основных средств составляет 5 лет (60 месяцев). За 2021 год износ основных средств на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» составил 852,9 тыс. руб. На конец года износ основных средств составил 5 647,7 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 2 067,9 тыс. руб.

В течение года были закуплены материальные запасы, срок полезного использования которых менее 12 месяцев на сумму 398,5 тыс. руб., которые учитываются на счете 10.09 и забалансовом счете МЦ 04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации».

На конец года стоимость материальных запасов на счете 10.03.1 «Топливо» - 14,0 тыс. руб. (строка 1210 Баланса).

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

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2021 составила 1 035 519,2 тыс. руб.

В 2021 году поступило взносов от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда 2 183 008,2 тыс. руб. (в составе строки 4115 Отчета о движении денежных средств), начислено взносов 2 319 443,4 тыс. руб. (строка 6220 Отчета о целевом использовании средств).

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2022 составила 1 172 966,9 тыс. руб. (в составе строки 1232 Баланса).

В 2021 году, на основании заключенных договоров с подрядными организациями, Фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 2 286 809,7 тыс. руб.

В соответствии с заключенными договорами, подрядным организациям в 2021 году оплачено 2 401 464,2 тыс. руб. (в составе строки 4121 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность на 01.01.2022 составила 318 220,0 тыс. руб. (в составе строки 1521 Баланса) В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (тыс. руб.)
АО "ИЦЛЗ"	39 022,3
ИП Абраменков Николай Игоревич	3 087,7
ИП Задубровский Сергей Васильевич	15 395,3
ИП Персидский Петр Борисович	9 983,7
ИП Саенко Евгений Александрович	1 789,2
МП города Рязани "РСУ №1"	40 981,4
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	2 959,1
ООО "Альянс Строй"	3 955,7
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	17 808,3
ООО "Вертикальстрой"	7 339,4
ООО "ДФтехно-Групп"	994,8
ООО "Класс-Р"	666,5
ООО "МЕГАПОЛИС"	1 623,6
ООО "Мещерский научно-технический центр"	138,4
ООО "Общестрой"	2 215,9
ООО "Опора плюс"	232,6

ООО "ОСНОВА"	21 687,6
ООО "Перспектива"	2 302,4
ООО "Проектреставрация"	89,3
ООО "Промстройпроект"	9 845,2
ООО "Регион+"	1 482,9
ООО "Русские Витязи"	8 878,2
ООО "С-Инвест"	8 581,7
ООО "СК Мега"	1 312,1
ООО "СКД"	21 267,3
ООО "Строй-Инжиниринг"	1 699,0
ООО "СтройТех"	1 202,9
ООО "Стройтехкомплекс"	15,8
ООО "УДАРНИК"	3 251,9
ООО "УК Теплый дом"	14 040,5
ООО "Универсал"( г. Рязань)	40 667,6
ООО "Центр лифтовой безопасности"	109,5
ООО "Электролом"	247,8
ООО "Юнирост"	35,2
ООО "ЮНИСТРОЙ"	21 711,0
ООО ИЦ "Техлифт"	99,1
ООО ПГС-Проект	4 613,1
ООО ПСК ЦИТ	480,2
ООО СК "Мешера"	6 056,0
РСК ООО	350,0
Итого	318 220,0

В соответствии с заключенными договорами по капитальному ремонту подрядными организациями в 2021 году перечислено гарантийных обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договорам на сумму 43 628,9 тыс. руб., возвращено подрядчикам гарантийных обязательств на сумму 67 327,9 тыс. руб. Кредиторская задолженность в части гарантийных обязательств по договорам с подрядными организациями на 01.01.2022 составила 50 646,0 тыс. руб. (в составе строки 1522 Баланса).

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2022 составила 18 102,6 тыс. руб. (в составе строки 1231 Баланса), В ТОМ ЧИСЛЕ:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
ИП Абраменков Николай Игоревич	264,3

МП города Рязани "PCY №1"	607,9
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	5 726,2
ООО "Вертикальстрой"	762,9
ООО "ОСНОВА"	2 782,7
ООО "Перспектива"	439,8
ООО "Промстройпроект"	228,2
ООО "Регион+"	307,3
ООО "Русские Витязи"	1 216,4
ООО "СКД"	1 405,8
ООО "СпецСтройРегион"	3 079,3
ООО "Строй-Инжиниринг"	43,5
ООО "УДАРНИК"	63,3
ООО "УК Теплый дом"	435,9
ООО "Универсал"( г. Рязань)	114,7
РСК ООО	624,1
Итого	18 102,6

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 2021 год составила 29 260,1 тыс. руб. (в составе строки 4115 Отчета о движении денежных средств).

На конец отчетного периода остаток денежных средств, формирующих фонд капитального ремонта на котловом счете Фонда, составляет 579 604,7 тыс. руб. (в составе строки 1250 Баланса).

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

На 01.01.2022 у Фонда в наличии 53 действующих специальных счета.

На 01.01.2021 остаток денежных средств на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, составил 128 302,3 тыс. руб.

В 2021 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 71 629,3 тыс. руб. (в составе строки 4115 Отчета о движении денежных средств).

Перечислено за капитальный ремонт многоквартирных домов 11 912,3 тыс. руб. (в составе строки 4121 Отчета о движении денежных средств).

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2022 составила 947,4 тыс. руб. (в составе строки 1231 Баланса), в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.)
ИП Сидоров Михаил Сергеевич	600,0
ООО "Коловрат"	347,4
Итого	947,4

Кредиторская задолженность по оплате подрядным организациям за капитальный ремонт многоквартирных домов на специальных счетах на 01.01.2022 отсутствует.

На 01.01.2022 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 188 019,4 тыс. руб. (в составе строки 1250 Баланса).

#### **IV. Внереализационные доходы.**

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

На 01.01.2021 остаток денежных средств на счете по источнику финансирования «Внереализационные доходы» составляет 66 607,0 тыс. руб.

Сумма внереализационных доходов в 2021 году составила 18 696,0 тыс. руб. (строки 2320, 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 – 1 884,3 тыс. руб.;
- сумма по штрафам, пени, неустойкам за нарушение условий по договорам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области – 16 811,6 тыс. руб.

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2021 год составила 1 121,8 тыс. руб. (строка 2460 Отчета о финансовых результатах). Перечислено в 2021 году налога УСНО – 695,2 тыс. руб. (строка 4125 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность по налогу УСНО на 01.01.2022 составила 475,5 тыс. руб. (в составе строки 1522 Баланса).

На конец отчетного периода остаток денежных средств на счете по источнику финансирования «Внереализационные доходы» составляет 79 217,3 тыс. руб. (в составе строки 1250 Баланса).

***V. Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу.***

См. приложение №1 к Пояснению

Генеральный директор

В.Г.Каленова

Главный бухгалтер

Е.Ю.Львова

