

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	24376098
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6229990334
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д. № 1А,</u> корп. 3		
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	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 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	6 993	6 829	5 370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 993	6 829	5 370
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	6	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 075 594	898 789	678 758
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		34 672	5 852	15 790
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	-	254
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	53	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 040 922	892 884	662 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 041 085	1 357 091	1 022 804
	в том числе:				
	расчетные счета		143 982	125 528	104 590
	прочие специальные счета		897 103	1 231 563	918 214
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 116 687	2 255 886	1 701 572
	БАЛАНС	1600	2 123 680	2 262 715	1 706 942

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	6 923	6 329	5 370
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 460 080	1 510 678	1 346 407
	Итого по разделу III	1300	1 467 013	1 517 517	1 351 787
	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	656 667	745 198	355 155
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		449 320	584 401	248 511
	расчеты по налогам и сборам		49	71	319
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		207 298	160 721	106 048
	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	656 667	745 198	355 155
	БАЛАНС	1700	2 123 680	2 262 715	1 706 942

Руководитель

(подпись)

Сорокина В.Г.

(рашифровка подписи)

" 26 " марта 2021 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 2020 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	ИНН	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД 2	ОКВЭД 2	24376093
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	ОКОПФ / ОКФС	6229990334
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99
		20400 16
		384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	2 828	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 822	3 694
	Прочие расходы	2350	(456)	(1 331)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 184	2 363
	Налог на прибыль	2410	(519)	(222)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(519)	(222)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 665	2 141

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	7 565	2 141
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сорокина В.Г.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта, 2021 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету в 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 Приказом 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 2020 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	0710003
Вид экономической деятельности <u>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</u> по ОКОПФ / ОКФС	6229990334
Единица измерения: тыс. руб.	64.99
	20400 16
	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 510 678	1 346 407
	Поступило средств			
	Всугупительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	90 756	67 594
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	7 665	2 141
	Прочие	6250	2 285 398	2 216 712
	Всего поступило средств	6200	2 383 819	2 286 448
	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	(88 069)	(79 532)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(36 518)	(36 304)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(29)	(97)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(7 593)	(4 326)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(43 929)	(38 805)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(513)	(1 972)
	Прочие	6350	(2 345 836)	(2 040 674)
	Всего использовано средств	6300	(2 434 418)	(2 122 177)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 460 080	1 510 678

Руководитель

Сорокина В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 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 2020 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 / 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 2018 г. ¹	3100	10	(-)	5 370	-	1 346 407	1 351 787
<u>За 2019 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 459	-	2 286 448	2 287 907
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 286 448	2 286 448
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	1 459	x	-	1 459
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

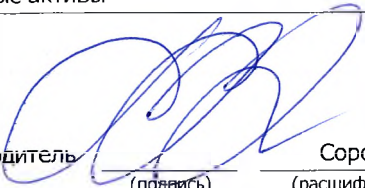
Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(2 122 177)	(2 122 177)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(2 122 177)	(2 122 177)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	3200	10	(-)	6 829	-	1 510 678	1 517 517
За 2020 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	94	-	2 383 820	2 383 914
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 383 820	2 383 820
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	94	x	-	94
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(2 434 418)	(2 434 418)
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	(2 434 418)	(2 434 418)
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 2020 г. ³	3300	10	(-)	6 923	-	1 460 080	1 467 013

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 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 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	1 467 013	1 517 517	1 351 787

Руководитель 
(подпись)



Сорокина В.Г.
(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2020 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710005
Вид экономической деятельности <u>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</u> по ОКФС		6229990334
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99
		20400 16
		384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 286 361	2 119 645
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)		93 786	68 999
поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД		2 172 836	2 014 535
прочие поступления	4119	19 739	36 111
Платежи - всего	4120	(2 602 367)	(1 785 358)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 507 375)	(1 701 107)
в связи с оплатой труда работников	4122	(28 068)	(29 160)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
налог УСНО		(537)	(219)
прочие платежи	4129	(66 387)	(54 872)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(316 006)	334 287

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 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 2020 г. ¹	За 2019 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	(316 006)	334 287
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 357 091	1 022 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 041 085	1 357 091
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Сорокина В.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2021 г.

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЕ
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 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 2020 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 по договорам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 54,2 чел.

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

В 2020 году, в рамках соглашения № 1 от 24.01.2020 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 90 755 603,33 рублей (строка 6220 Отчета о целевом использовании средств).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 86 494 992,32 рублей (в составе строки 6320 Отчета о целевом использовании средств), 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)	36 517 734,30
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества (строка 6324 Отчета о целевом использовании средств)	7 593 298,05
Услуги связи	503 229,11
Материально-техническая база	1 262 230,38
Прочие расходы	40 618 500,48

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

Остаток субсидии в размере 1 404 459,49 рублей возвращен в областной бюджет в соответствии с п 4.3.6. Соглашения о предоставлении субсидии.

На 01.01.2021 остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 3 030 290,67 рублей (в составе строки 1251 Баланса).

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2021 составила – 459 005,20 рублей (в составе строки 1521 Баланса) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
АО "Почта России"	Декабрь 2020	Расходы по аккумулированию взносов	51 991,00
МП г.Рязани «КВЦ»	Декабрь 2020	Расходы по аккумулированию взносов	390 055,08
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»	Декабрь 2020	Расходы по аккумулированию взносов	377,08
ООО «Омега Центр»	Декабрь 2020	Содержание автотранспорта	6 480,00
ООО "Т2 Мобайл"	Декабрь 2020	Услуги связи	796,00
ООО «Эксперт Сервис»	Декабрь 2020	Обслуживание программных продуктов	1 490,00
ПАО «Мегафон»	Декабрь 2020	Услуги связи	2 814,32
ПАО «Ростелеком»	Декабрь 2020	Услуги связи	148,84

Прио-внешторгбанк (ПАО)	Декабрь 2020	Расходы по аккумулятиванию взносов	3 368,74
Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк»	Декабрь 2020	Расходы по аккумулятиванию взносов	1 484,14
Итого			459 005,20

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2021 составила – 226 600,00 рублей (в составе строки 1231 Баланса) в том числе:

ООО «Агентство инновационного развития»	Декабрь 2020	Обучение сотрудников	226 600,00
Итого			226 600,00

В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2020 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2020 года стоимость основных средств составила 6 828 867,19 рублей. На конец года стоимость основных средств составила 6 992 806,35 рублей (строка 1150 Баланса). На начало года износ основных средств составил 2 830 966,84 рублей. За 2020 год износ основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" не рассчитывался. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 2 830 966,84 рублей.

В течение года были закуплены материальные запасы и ОС, стоимостью ниже 40 000 рублей за единицу и, срок полезного использования которых менее 12 месяцев на сумму 189 816,24 рублей, 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» - 7 590,99 рублей (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 01.01.2020 составила 889 097 069,64 рублей.

В 2020 году поступило взносов от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда 2 103 478 355,29 рублей (в составе строки 4115 Отчета о движении денежных средств), начислено взносов 2 250 312 126,15 рублей (в составе строки 6250 Отчета о целевом использовании средств).

Дебиторская задолженность по взносам собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта на счете Фонда на 01.01.2021 составила 1 035 519 197,36 рублей (в составе строки 1234 Баланса).

В 2020 году, на основании заключенных договоров с подрядными организациями, Фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 2 345 424 699,87 рублей.

В соответствии с заключенными договорами, подрядным организациям в 2020 году оплачено 2 506 362 630,06 рублей (в составе строки 4121 Отчета движении денежных средств).

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 составила 448 860 965,81 рублей (в составе строки 1521 Баланса) В ТОМ числе:

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АО "ЦЛЗ"	186 500 941,46
ИП Задубровский Сергей Васильевич	3 494 206,55
ИП Персидский Петр Борисович	8 471 730,77
МП города Рязани "PCY №1"	75 104 131,37
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	4 622 565,21
ООО "Альянс Строй"	3 955 658,85
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	6 508 525,50
ООО "Мешерский научно-технический центр"	138 352,25
ООО "Общестрой"	88 718 311,37
ООО "Опора плюс"	3 211 802,22
ООО "Проектреставрация"	276 688,81
ООО "Промстройпроект"	7 313 738,79
ООО "С-Инвест"	916 199,76
ООО "СКД"	598 911,00
ООО "Строительные технологии"	65 041,00
ООО "Строй-Инжиниринг"	12 158 735,44
ООО "Стройтехкомплекс"	2 823 542,80
ООО "УК Теплый дом"	3 225 224,71
ООО "Центр лифтовой безопасности"	109 494,50
ООО "Юнирост"	35 153,00
ООО ПГС-Проект	39 986 054,38
ООО ПСК ЦИТ	625 956,07
Итого	448 860 965,81

В соответствии с заключенными договорами подрядными организациями в 2020 году перечислено гарантийных обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договорам подряда на сумму 11 089 109,90 рублей (в составе строки 1251 Баланса), (в составе строки 4119 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность в части гарантийных обязательств по договорам с подрядными организациями на 01.01.2021 составила 74 345 100,79 рублей (в составе строки 1523 Баланса) В ТОМ числе:

Фонд КР МКД Рязанской области
 Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год (руб.)

Наименование подрядной организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АО "ЦЛЗ"	6 642 864,24
ИП Задубровский Сергей Васильевич	2 715 580,07
ИП Персидский Петр Борисович	67 951,77
МП города Рязани "РСУ №1"	27 146 191,98
Муниципальное предприятие "Управление капитального строительства города Рязани"	1 096 760,85
Муниципальное предприятие города Рязани "Кустовой вычислительный центр"	2 492 578,45
МУП "ММСО Плюс"	269 656,03
ООО "Альянс Строй"	580 868,92
ООО "Ангара"	113 567,48
ООО "АТМОСФЕРА"	225 814,29
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	5 696 243,90
ООО "ВЕНТИЛЯЦИЯ"	351 870,69
ООО "Гражданстрой"	183 035,88
ООО "ИНФОСТАНДАРТ"	15 866,67
ООО "Константа"	6 051,18
ООО "МАСТЕР"	275 068,80
ООО "Общестрой"	2 461 814,97
ООО "Опора плюс"	6 530 817,30
ООО "ОПЫТ"	165 470,78
ООО "Перспектива"	869 998,24
ООО "Проектреставрация"	71 137,47
ООО "Промстройпроект"	2 163 552,69
ООО "Промышленные коммуникации"	34 825,37
ООО "РАДИУС"	316 818,34
ООО "Регион"	576 790,32
ООО "Ремстройсервис"	222 076,38
ООО "С-Инвест"	5 078 401,82
ООО "Синтегран"	149 038,99
ООО "СК"СТРОЙГАРАНТ ПЛЮС"	134 491,15
ООО "СКД"	958 006,54
ООО "Спецстройсервис"	207 244,82
ООО "Строительные технологии"	10 968,25
ООО "Строй-Авангард"	597 069,62
ООО "Строй-Инжиниринг"	382 033,22
ООО "Стройорион"	73 764,10
ООО "Стройтехкомплекс"	288 309,54
ООО "ТЕХКОМ"	387 606,28
ООО "УК Теплый дом"	302 438,01

ООО "УНИВЕРСАЛ" (Москва)	157 205,39
ООО "Универсал" (Рязань)	370 988,45
ООО "Факел"	127 383,25
ООО "Центр лифтовой безопасности"	6 499,68
ООО ПГС-Проект	15 407,66
ООО СК "Мещера"	206 612,30
ПАО "Карачаровский механический завод"	3 555 326,16
СПЕЦНЕФТЕПРОДУКТ ООО	43 032,50
Итого	74 345 100,79

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2021 составила 34 088 942,21 рублей (в составе строки 1231 Баланса), в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
ИП Задубровский Сергей Васильевич	5 948 023,65
МП города Рязани "PCY №1"	6 708 178,49
ООО "АУДИТПРОЕКТ ПРИ РГРТУ"	11 790 002,36
ООО "Общестрой"	321 118,70
ООО "Опора плюс"	12 187,70
ООО "ОСНОВА"	2 878 607,12
ООО "Промстройпроект"	122 488,29
ООО "С-Инвест"	3 229 019,80
ООО "СпецСтройРегион"	3 079 316,10
Итого	34 088 942,21

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 2020 год составила 35 086 362,18 рублей (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 768 800 584,70 рублей (в составе строки 1252 Баланса).

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

На 01.01.2021 открытых специальных счетов – 43 штуки.

На 01.01.2020 остаток денежных средств на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, составил 95 042 997,66 рублей.

В 2020 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 34 271 440,92 рублей (в составе строки 4115 Отчета о движении денежных средств).

Перечислено за капитальный ремонт многоквартирных домов 1 012 162,00 рублей (в составе строки 4121 Отчета о движении денежных средств), в том числе за выполненные работы 892 162,00 рублей, аванс 120 000,00 рублей.

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2021 составила 347 354,20 рублей (в составе строки 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 01.01.2021 отсутствует.

На 01.01.2021 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 128 302 276,58 рублей (в составе строки 1252 Баланса).

IV. Внереализационные доходы.

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

На 01.01.2020 остаток денежных средств на счете по источнику финансирования «Внереализационные доходы» составляет 60 788 795,93 рублей.

Сумма внереализационных доходов в 2020 году составила 8 649 937,05 рублей (строки 2320, 2340 Отчета о финансовых результатах), (в составе строки 4119 Отчета о движении денежных средств), в том числе:

- сумма процентов, начисляемых на неснижаемый остаток средств на счете Фонда – 2 828 250,99 рублей;
- сумма по штрафам, пени, неустойкам за нарушение условий по договорам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области – 5 821 686,06 рублей.

Кредиторская задолженность по источнику финансирования «Внереализационные доходы» на 01.01.2021 отсутствует.

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2020 год составила 518 996,00 рублей (строка 2410 Отчета о финансовых результатах).

Перечислено в 2020 году:

- налог УСН – 536 655,00 рублей (строка 4125 Отчета о движении денежных средств);
- прочие расходы – 2 295 101,32 рублей (в составе строки 4129 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность по налогу УСН на 01.01.2021 составила 48 931,00 рублей (строка 1522 Баланса).

На конец отчетного периода остаток денежных средств на счете по источнику финансирования «Внереализационные доходы» составляет 66 606 976,66 рублей (в составе строки 1251 Баланса).

И.о.генерального директора

В.Г.Сорокина

Главный бухгалтер

Е.Ю.Львова

