

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 390046, Рязанская обл, Рязань г, Маяковского ул, д.1А, корп.

Коды		
0710001		
29	3	2019
24376098		
6229990334		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<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	5 370	3 548	3 206
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 370	3 548	3 206
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	10	6	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	678 731	569 790	464 314
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		15 790	3 296	9 762
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		254	88	46
	расчеты с персоналом по прочим операциям		-	2	10
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		662 687	566 404	454 496
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 022 804	571 876	553 297
	в том числе:				
	расчетные счета		104 590	92 884	95 379
	прочие специальные счета		918 214	478 992	457 918
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 701 545	1 141 672	1 017 616
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 706 915	1 145 220	1 020 822

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>6</sup></b>				
	Паевой фонд	1310	10	-	-
	в том числе:				
	уставный капитал		10	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 346 407	1 014 555	803 801
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	5 370	3 548	3 206
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 351 787	1 018 103	807 007
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	355 128	127 117	213 815
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		248 511	51 951	171 908
	расчеты по налогам и сборам		319	230	71
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		106 021	74 936	41 836
	расчеты с персоналом по оплате труда		277	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	355 128	127 117	213 815
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 706 915	1 145 220	1 020 822

Руководитель

(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 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 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 2018 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	29   3   2019
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	24376098
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	6229990334
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	64.99
		20400   16
		384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	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	13 836	6 040
	Прочие расходы	2350	( 100 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 736	6 040
	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	(830)	(362)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 906	5 678

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2018 г. <sup>3</sup>	За 2017 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	12 906	5 678
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 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".

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Отчет об изменениях капитала**  
за 2018 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД	29	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	24376098		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	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 2016 г. <sup>1</sup>	3100	-	( - )	-	-	72 472	72 472
<u>За 2017 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	3 548	-	5 678	9 226
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5 678	5 678
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	3 548	x	-	3 548
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	( - )	-	( - )	( - )	( 8 459 )	( 8 459 )
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	( 8 459 )	( 8 459 )
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 2017 г. <sup>2</sup>	3200	-	( - )	3 548	-	69 690	73 238
За 2018 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	10	-	1 822	-	12 906	14 738
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	12 906	12 906
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	1 822	x	-	1 822
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уставный капитал		10	-	-	-	-	10
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 11 048 )	( 11 048 )
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	( 11 048 )	( 11 048 )
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 2018 г. <sup>3</sup>	3300	10	( - )	5 370	-	71 548	76 928

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2017 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>
			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	-	-	-	-
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 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1 351 787	1 018 103	807 007

Руководитель  Бондарева М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.



Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**

за 2018 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	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	20400   16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 518 491	1 102 455
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)		56 102	44 065
поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД		1 443 892	1 052 360
прочие поступления	4119	21 981	6 030
Платежи - всего	4120	( 1 071 758 )	( 1 083 876 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 1 038 675 )	( 1 056 367 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 22 993 )	( 26 303 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( - )	( - )
налога УСНО		( 996 )	( 202 )
прочие платежи	4129	( 9 094 )	( 1 004 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	450 217	18 579

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
<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	-	-
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	-	-
<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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	450 217	18 579
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	571 876	553 297
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 022 093	571 876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.



Примечания

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

**Отчет о целевом использовании средств**

за 2018 г.

Организация <u>ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ</u> по ОКПО	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710006		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u> по ОКВЭД		29	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Частная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС		24376098		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	6229990334		
		64.99		
		20400	16	
		384		

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. <sup>1</sup>	За 2017 г. <sup>2</sup>
Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 014 555	803 801
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	56 102	1 153 518
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	12 906	5 678
Прочие	6250	1 513 673	17 285
Всего поступило средств	6200	1 582 682	1 176 481
<b>Использовано средств</b>			
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	( 63 637 )	( 52 264 )
в том числе			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	( 29 509 )	( 26 506 )
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	( - )	( - )
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	( 190 )	( 64 )
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	( 5 639 )	( 4 675 )
ремонт основных средств и иного имущества	6325	( - )	( - )
прочие	6326	( 28 299 )	( 21 019 )
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	( 2 550 )	( 49 )
Прочие	6350	( 1 184 643 )	( 913 414 )
Всего использовано средств	6300	( 1 250 830 )	( 965 727 )
Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 346 407	1 014 555

Руководитель

(подпись)

Бондарева М.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 г.

Примечания

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

**ПОЯСНЕНИЕ**  
**к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**  
**за 2018 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 2018 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 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)
- 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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 48 человек.

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

В 2018 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 56 102 400,00 рублей (строка 6220 Отчета о целевом использовании средств).

Общая сумма расходов Фонда на обеспечение деятельности за отчетный период составила 55 138 483,08 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)	29 509 261,38
Содержание помещений, автомобильного транспорта и иного имущества (строка 6324 Отчета о целевом использовании средств)	5 638 575,67
Услуги связи	501 019,10
Материально-техническая база	2 889 666,68
Прочие расходы	16 599 960,25

В соответствии с заключенными договорами поставщикам материалов, работ, услуг в 2018 году перечислено 34 004 398,43 рублей (строка 4121 Отчета о движении денежных средств).

На 01.01.2018г. остаток денежных средств (субсидии) на расчетном счете Фонда в Филиале ПАО банка ВТБ в г. Воронеже – 1 012 810,98 рублей. 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 (строка 1251 Баланса).

Кредиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2019г. составила – 2 298 953,00 рублей (строки 1521, 1522 и 1524 Баланса) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения кредиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
АО «ЭР-Телеком Холдинг»	Декабрь 2018г.	Услуги связи	12 100,00
МП «РКЦ»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулированию взносов	51 200,00
МП г.Рязани «КВЦ»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулированию взносов	17 219,32
МУП «ЖКХ Тепловодоканал-С»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулированию взносов	73 942,67
ООО «Кораблино ЕРКЦ»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулированию взносов	38 838,36
ООО «МКБ им.С.ЖИВАГО»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулированию взносов	766,05

ООО «Омега Центр»	Декабрь 2018г.	Содержание автотранспорта	3 840,00
ООО «РН-карт»	Декабрь 2018г.	Содержание автотранспорта	69 708,60
ООО «Управдом»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	50 874,68
ООО «Хозрасчетная поликлиника+»	Декабрь 2018г.	Содержание автотранспорта	6 000,00
ООО «Центр оплаты коммунальных платежей»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	10 219,60
ООО «ЧОП Зубр»	Декабрь 2018г.	Услуги охраны	12 200,00
ПАО «Мегафон»	Декабрь 2018г.	Услуги связи	4 845,51
ПАО «Ростелеком»	Декабрь 2018г.	Услуги связи	8 273,17
ПАО «Ростелеком»(ц)	Декабрь 2018г.	Услуги связи	3 633,02
ПАО Сбербанк России	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	315 998,26
Прио-внешторгбанк (ПАО)	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	3 457,89
Рязанский РФ ОАО «Россельхозбанк»	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	11 538,34
УФПС Рязанской области-филиал ФГУП "Почта России"	Декабрь 2018г.	Расходы по аккумулятиванию взносов	1 073 238,65
Расчеты по налогам и сборам (строка 1522 Баланса)	Декабрь 2018г.		254 326,00
Расчеты с персоналом по оплате труда (строка 1524 Баланса)	Декабрь 2018г.		276 732,88
Итого			2 298 953,00

Дебиторская задолженность в рамках обеспечения деятельности Фонда (субсидии) на 01.01.2019г. составила – 263 319,16 рублей, (строки 1231 и 1232 Баланса) в том числе:

Наименование организации	Месяц возникновения дебиторской задолженности	Статья затрат	Сумма (руб.)
ООО Компания "ТехноСити" (строка 1231 Баланса)	Декабрь 2018г.	Содержание орг.техники	9 300,00
ГУ РРО ФСС (строка 1232 Баланса)	Декабрь 2018г.	Листок нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	254 019,16
Итого			263 319,16



В соответствии с учетной политикой Фонда основные средства в 2018 году принимались к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, стоимостью более 40 000 рублей за единицу и сроком полезного использования более 12 месяцев.

На начало 2018 года стоимость основных средств составила 3 547 747,20 рублей. На конец года стоимость основных средств составила 5 369 747,20 рублей (строка 1150 Баланса), в том числе иное движимое имущество составила 5 369 747,20 рублей (строка 1360 Баланса). На начало года износ основных средств составил 2 111 130,04 рублей. За 2018 год начислен износ основных средств на забалансовом счете 010 "Износ основных средств" в сумме 1 006 368,25 рублей. Остаточная стоимость основных средств на конец года составила 2 252 248,91 рублей.

В течение года были закуплены материальные запасы и ОС, стоимостью ниже 40 000 рублей за единицу на сумму 549 047,08 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» - 9 715,66 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 01.01.2018г. составила 566 404 399,16 рублей.

В 2018 году поступило взносов от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда 1 382 748 808,79 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств), начислено 1 477 756 196,91 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 01.01.2019г. составила 660 967 490,94 рублей (строка 1234 Баланса).

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год учтены рекомендации аудитора по 2017 году и внесены исправления (ретроспективные корректировки) в показатели «Дебиторская задолженность» и «Кредиторская задолженность» по состоянию на 31.12.2017 года и на 31.12.2016 года в соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

В 2018 году на основании заключенных договоров с подрядными организациями, Фондом выполнено работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на сумму 1 183 899 370,59 рублей.

В соответствии с заключенными договорами подряdnым организациям в 2018 году перечислено 1 001 075 933,70 рублей (строка 4121 Отчета движения денежных средств).

Кредиторская задолженность на 01.01.2019г. составила 245 840 078,48 рублей (строка 1521 Баланса) В том числе:

Наименование подряdnой организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АЭМ Ростов	20 547 956,06
ИКЦ "МЫСЛЬ" НГТУ, ООО	224 271,56
МП города Рязани "PCY №1"	136 066 359,36
ООО "Альянс Строй"	3 955 658,85
ООО "Мещерский научно-технический центр"	138 352,25
ООО "Проектреставрация"	638 557,36
ООО "Регион"	664 377,84
ООО "Строительные технологии"	65 041,00
ООО "Технология"	145 044,95
ООО "Юнирост"	35 153,00
ООО ПГС-Проект	29 991 629,47
ООО ПСК ЦИТ	4 881 456,83
ООО СК "Мещера"	1 482 476,96
ООО Строительная компания "Стройконсалтинг"	4 476 762,00
ПАО "Карачаровский механический завод"	42 526 980,99
Итого	245 840 078,48

В соответствии с заключенными договорами подряdnыми организациями в 2018 году перечислено гарантийных обязательств в обеспечение исполнения обязательств по договорам подряда 11 809 664,80 рублей (строка 1251 Баланса), (строка 4119 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность в части гарантийных обязательств по договорам подряда на 01.01.2019г. составила 30 838 915,21 рублей (строка 1523 Баланса) В том числе:

Наименование подряdnой организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
АЭМ Ростов	1 255 756,45
ИКЦ "МЫСЛЬ" НГТУ, ООО	469 535,92
ИП Задубровский Сергей Васильевич	695 335,00
МП города Рязани "PCY №1"	12 680 609,10
МУП "ММСО Плюс"	269 656,03
ООО "Альянс Строй"	580 868,92
ООО "Ангара"	113 567,48
ООО "АТМОСФЕРА"	225 814,29
ООО "ВЕНТИЛЯЦИЯ"	351 870,69
ООО "Гражданстрой"	183 035,88
ООО "Консультант-Ока"	17 219,27
ООО "МАСТЕР"	275 068,80
ООО "Опора плюс"	679 702,71

Фонд КР МКД Рязанской области  
Пояснение к годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (руб.)

ООО "ОПЫТ"	165 470,78
ООО "Перспектива"	552 933,24
ООО "Проектреставрация"	67 559,01
ООО "Промстройпроект"	1 037 637,33
ООО "Промышленные коммуникации"	34 825,37
ООО "РАДИУС"	316 818,34
ООО "Регион"	433 573,92
ООО "Ремстройсервис"	222 076,38
ООО "РН-Карт"	43 910,00
ООО "С-Инвест"	347 536,02
ООО "Синтегран"	149 038,99
ООО "СК"СТРОЙГАРАНТ ПЛЮС"	134 491,15
ООО "СКД"	393 581,50
ООО "Спецстройсервис"	207 244,82
ООО "Строительные технологии"	10 968,25
ООО "Строй-Авангард"	562 779,39
ООО "Стройорион"	73 764,10
ООО "ТЕХКОМ"	387 606,28
ООО "УНИВЕРСАЛ" (Москва)	157 205,39
ООО "Универсал"( г. Рязань)	185 711,69
ООО "Факел"	127 383,25
ООО "ФРЕШПРИНТ"	142 000,00
ООО "Юнирост"	31 011,30
ООО ПГС-Проект	1 895,10
ООО СК "Мещера"	429 429,46
ПАО "Карачаровский механический завод"	6 824 423,61
Итого	30 838 915,21

Дебиторская задолженность по выплаченным авансам подрядным организациям на 01.01.2019г. составила 15 780 231,62 рублей (строка 1231 Баланса), в том числе:

Наименование подрядной организации	Сумма дебиторской задолженности (руб.)
МП города Рязани "PCY №1"	12 537 278,62
ООО "Регион"	163 636,90
ООО "СпецСтройРегион"	3 079 316,10
Итого	15 780 231,62

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 2018 год составила 38 633 617,71 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств).

На конец отчетного периода остаток денежных средств, формирующих фонд капитального ремонта на котловом счете Фонда, составляет 843 696 554,95 рублей (строка 1252 Баланса).

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

На 01.01.2019г. открытых специальных счетов – 56 штук.

На 01.01.2018г. остаток денежных средств на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, составил 55 602 401,03 рублей.

В 2018 году поступило взносов на специальные счета, владельцем которых является Фонд 22 509 795,56 рублей (строка 4115 Отчета о движении денежных средств).

Перечислено в 2018 году за капитальный ремонт многоквартирных домов 3 594 870,25 рублей (строка 4121 Отчета о движении денежных средств), в том числе за выполненные работы 2 712 866,53 рублей, аванс 882 003,72 рублей.

На 01.01.2019г. остаток взносов на специальных счетах, открытых Фондом в кредитных организациях для многоквартирных домов, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах, составил 74 517 326,34 рублей (строка 1234 Баланса).

Кредиторская задолженность по оплате подрядным организациям за капитальный ремонт многоквартирных домов на специальных счетах на 01.01.2019г. отсутствует.

На 01.01.2019г. остаток денежных средств собственников на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, составляет 74 517 326,34 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 01.01.2018г. остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 70 125 306,24 рублей.

Сумма внереализационных доходов в 2018 году составила 13 835 976,70 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 – 1 403 424,66 рублей;
- сумма по претензиям подрядным организациям за неисполнение договорных обязательств и возмещение расходов по претензионным работам с собственниками помещений – 12 432 552,04 рублей.

Кредиторская задолженность по предпринимательской деятельности Фонда на 01.01.2019г. составила 903 363,94 рублей (строка 1521 Баланса) в том числе:

Наименование организации	Сумма кредиторской задолженности (руб.)
Муниципальное предприятие города Рязани "Кустовой вычислительный центр"	799 626,94
МУП "Скопинский РКЦ"	71 375,42
МУП Рязский РКЦ	32 361,58
Итого	903 363,94

Сумма налога при применении упрощенной системы налогообложения начисленная за 2018 год составила 830 159,00 рублей (строка 2460 Отчета о финансовых результатах).

Перечислено в 2018 году: налог УСН – 995 540,82 рублей (строка 4125 Отчета о движении денежных средств); прочие расходы – 11 665 247,63 рублей (строка 4121 и строка 4129 Отчета о движении денежных средств).

Кредиторская задолженность по налогу УСН на 01.01.2019г. составила 64 353,65 рублей (строка 1522 Баланса).

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетном счете по источнику финансирования «Предпринимательская деятельность» составляет 71 003 093,61 рублей (строка 1251 Баланса).

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

См. приложение №1 к Пояснению

Генеральный директор



М.В.Бондарева

Главный бухгалтер

Е.Ю.Львова

**Информация о вознаграждениях, выплаченных основному управленческому персоналу в течение 2018 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	1 952 215,77	2 032 887,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Первый заместитель генерального директора	1 519 377,75	253 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Директор по финансово-экономическим вопросам	522 710,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Директор по организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов	1 437 907,78	1 358 981,05	-	-	-	-	-	-	-	-
Директор по работе с собственниками помещений в многоквартирных домах и органами местного самоуправления	1 254 625,94	532 927,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Главный бухгалтер	972 286,75	1 260 643,51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	7 659 124,78	5 439 329,37	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма по КНД 1166007

место штампа  
налогового органа

**ФОНД КР МКД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
6229990334/623001001**

(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):

- полное наименование  
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического  
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)  
в электронной форме**

Налоговый орган 6230 настоящим документом подтверждает, что  
(код налогового органа)

**ФОНД КР МКД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 6229990334/623001001**

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
в налоговой декларации (расчете)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2018 год**

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)  
представленной в файле

**NO\_VUHOTSН\_6230\_6230\_6229990334623001001\_20190329\_0AA05030-9EE4-4985-885F-DD2A49344D9D**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МИФНС №3 по Рязанской обл., 6230**

(наименование, код налогового органа)

место штампа  
налогового органа(реквизиты налогоплательщика (представителя):  
- полное наименование организации, ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя  
(физического лица), ИНН (при наличии))**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №3 по Рязанской области**  
**(код 6230)** настоящим документом подтверждает, что  
(наименование и код налогового органа)**ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 6229990334/623001001**  
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))  
представил(а) **29.03.2019** в **00.00.00** налоговую декларацию (расчет)**Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2018 год**  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)в файле - **NO\_VUNOTCH\_6230\_6230\_6229990334623001001\_20190329\_0AA05030-9EE4-4985-885F-DD2A49344D9D**  
(наименование файла)в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России №3 по Рязанской области(код 6230)**  
(наименование и код налогового органа)которая поступила **29.03.2019** и принята налоговым органом **29.03.2019**,  
регистрационный номер **0000000000769167935**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)