

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 650070, Кемеровская обл, Кемерово г, Заузелкова ул, д.7, 2

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 28 03 2022

	КОДЫ		
Д	0710001		
И)	28	03	2022
О	16705665		
Н	4205997094		
Б	66.19		
2			
У	70400		13
С			
И	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ 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 _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 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	9 087	9 023	8 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 266	333	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 353	9 356	8 867
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14	125	78
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	730 761	1 434 266	198 063
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 584 693	3 519 522	2 534 795
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 315 468	4 953 913	2 732 936
	БАЛАНС	1600	5 325 821	4 963 269	2 741 803

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	5 273 734	4 933 993	2 715 136
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	9 087	9 023	8 862
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	5 282 821	4 943 016	2 723 998
	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	43 000	20 253	17 805
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	43 000	20 253	17 805
	БАЛАНС	1700	5 325 821	4 963 269	2 741 803

Руководитель _____ Галимов Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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", "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 2021 г.**

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Кузбасса"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме
страхования и пенсионного обеспечения
Организационно-правовая форма / форма собственности
Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
28	03	2022
16705665		
4205997094		
66.19		
70400	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	9 507	7 627
	Прочие расходы	2350	(8 940)	(2 772)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	567	4 855
	Налог на прибыль	2410	(123)	(1 088)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 056)	(1 416)
	отложенный налог на прибыль	2412	933	328
	Прочее	2460	(444)	(3 767)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 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	-	-
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Галимов Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 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 2021 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
28	03	2022
16705665		
4205997094		
66.19		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 933 993	2 715 136
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 803 612	4 799 747
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	444	3 767
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	3 804 056	4 803 514
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 353 294)	(2 483 621)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(3 353 294)	(2 483 621)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(58 720)	(55 279)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(48 553)	(45 358)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(61)	(24)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(6 316)	(6 349)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(534)	(531)
	прочие	6326	(3 256)	(3 017)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(715)	(1 112)
	Прочие	6350	(51 586)	(44 645)
	Всего использовано средств	6300	(3 464 315)	(2 584 657)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	5 273 734	4 933 993

Руководитель _____ Галимов Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

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

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
28	03	2022
16705665		
4205997094		
66.19		
70400	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	-	-	-	-	-	-
за 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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 2020 г. ²	3200	-	-	-	-	-	-
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
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. ³	3300	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:	3401	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3411	-	-	-	-
до корректировок	3421	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3501	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)	3412	-	-	-	-
до корректировок	3422	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3502	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Руководитель _____ Галимов Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Кузбасса"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

По ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/
ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
28	03	2022
16705665		
4205997094		
66.19		
70400	13	
384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 352 899	2 869 201
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	-	-
прочие поступления	4119	3 352 899	2 869 201
Платежи - всего	4120	(2 287 728)	(1 884 474)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(60 857)	(49 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 386)	(34 784)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(1 788)	(741)
прочие платежи	4129	(2 187 697)	(1 799 544)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 065 171	984 727

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 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 2021 г. ¹	За 2020 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	1 065 171	984 727
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 519 522	2 534 795
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 584 693	3 519 522
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Галимов Р.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2022 г.

Примечания

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

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cbe56d9f-c180-43cb-bd31-66af6057024b

НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА", Галимов Руслан Ринатович,
Генеральный директор
31.03.2022 05:58 (MSK), Сертификат 2F73A100B8ADFB94DD82887960DDECA

Декларация Межрайонная ИФНС России по № 15 по Кемеровской области - Кузбассу,
Шадринцева Татьяна Евгеньевна, Начальник инспекции
31.03.2022 19:43 (MSK), Сертификат 25AF9D00F8AD48AD44A0AA67BC3934D8

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 21 г. ¹	()	()		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	()				
	5110	за 20 20 г. ²	()	()				()				
в том числе:		за 20 21 г. ¹	()	()				()				
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	()	()				()				
		за 20 21 г. ¹	()	()				()				
(вид нематериальных активов)		за 20 20 г. ²	()	()				()				
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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 20 21 г. ¹			()	()	
	5170	за 20 20 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 21 г. ¹			()	()	
	5190	за 20 20 г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 21 г. ¹			()	()	
		за 20 20 г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
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			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹				()					
	5311	за 20 20 г. ²				()					
		за 20 21 г. ¹				()					
		за 20 20 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹				()					
	5315	за 20 20 г. ²				()					
		за 20 21 г. ¹				()					
		за 20 20 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹				()					
	5310	за 20 20 г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5.1.1. 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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	0	(0)			(0)	()		()	0	(0)
	5521	за 20 20 г. ²	0	(0)			(0)	()		()	0	(0)
в т.ч.: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		за 20 21 г. ¹	0	(0)			(0)	()		()	0	(0)
		за 20 20 г. ²	0	(0)			(0)	()		()	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	2305667	(0)			()	()			2784930	(2054169)
	5530	за 20 20 г. ²	198063	(0)			()	()			2305667	(871401)
в т.ч.: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		за 20 21 г. ¹	319707	()	266824		(252081)	(168229)		()	334250	(168229)
		за 20 20 г. ²	196967	()	550225		(427485)	(91538)		()	319707	(91538)
по расчетам по налогам и сборам (счет 68, 69)		за 20 21 г. ¹	7	()	5		()	()		()	12	()
		за 20 20 г. ²	7	()			()	()		()	7	()
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)		за 20 21 г. ¹	0	()			()	()		()	0	()
		за 20 20 г. ²	0	()			(0)	()		()	0	()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 20 21 г. ¹	1985953	()	1711417	4449	(1251151)	(1885940)		()	2450668	(1885940)
		за 20 20 г. ²	1089	()	1979999	5441	(576)	(779863)		()	1985953	(779863)
Итого	5500	за 20 21 г. ¹	2305667	(0)			()	()		x	2784930	(2054169)
	5520	за 20 20 г. ²	198063	(0)			()	()		x	2305667	(871401)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴				На 31 декабря 20 20 г. ²				На 31 декабря 20 19 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора		балансовая стоимость		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		2441835	2441835	2441835	2441835	2178659	2178659	2178659	2178659		
Всего	5540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		2441835	2441835	2441835	2441835	2178659	2178659	2178659	2178659	1039	1039
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	20253	41353		(18606)	()		43000
	5580	за 20 20 г. ²	17805	16008	0	(13560)	()		20253
в т.ч.: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		за 20 21 г. ¹	6728	34609		(6728)	()		34609
		за 20 20 г. ²	52	6728		(52)	()		6728
по расчетам по налогам и сборам (счет 68, 69)		за 20 21 г. ¹	910	147		(910)	()		147
		за 20 20 г. ²	191	910		(191)	()		910
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 70)		за 20 21 г. ¹	0	0		(0)	()		0
		за 20 20 г. ²	0	0		(0)	()		0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 71)		за 20 21 г. ¹	0	0		(0)	()		0
		за 20 20 г. ²	0	0		(0)	()		0
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 20 21 г. ¹	12615	6597		(10968)	()		8244
		за 20 20 г. ²	17562	8370		(13317)	()		12615
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	20253	41353	0	(18606)	(0)	x	43000
	5570	за 20 20 г. ²	17805	16008	0	(13560)	(0)	x	20253

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	871401	1183618	(850)	()	2054169
в том числе: <i>Резерв по сомнительным долгам</i>		871401	1183618	(850)	()	2054169

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2904	7744	16279
в том числе: <i>обеспечение исполнения контрактов</i>		2904	7744	16279
и т.д.				
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 21 ____ г. ¹	За 20 20 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	110444	97530
в том числе:			
на текущие расходы	5901	110444	97530
на вложения во внеоборотные активы	5905	997	489
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910		()
	5920		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 21 ____ г. ¹		()
	20 20 ____ г. ²		()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**ТЕКСТОВОЕ ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2021 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (далее по тексту – Организация, Фонд) учреждена 14 ноября 2013 года.

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» является унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса.

Учредителем Фонда является Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Информация об организации

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области» зарегистрирована по адресу: 650070, Кемеровская обл., Кемерово г., Заузелкова ул., д.7, помещение 2.

Сокращенное наименование Фонда - НО «Фонд капитального ремонта».

Основными видами хозяйственной деятельности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» являются:

- Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

В 2021 году среднегодовая численность работников НО «Фонд капитального ремонта» составляет 72 человека, в 2020 году среднесписочная численность составляла 75 человек.

Организации для осуществления деятельности не требуется наличие специальных лицензий.

Бухгалтерская отчетность НО «Фонд капитального ремонта» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2021 год Организация руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политики Организации: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% от статьи баланса».

Вознаграждение основному управленческому персоналу

По состоянию на 31.12.2021 года исполнительным органом Организации является генеральный директор – Галимов Руслан Ринатович.

Приказом департамента ЖК и ДК Кемеровской области № 169-к от 16.12.2019г. генеральным директором НО «Фонд капитального ремонта» назначен Галимов Руслан Ринатович.

Вознаграждение работников устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда и премировании работников.

		(тыс. руб.)	
		2021 год	2020 год
1.	Сумма вознаграждения, выплачиваемого основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:		
	а) краткосрочные вознаграждения, в том числе:		
	-оплата труда;	2 977	2 930
	- отпускные;	425	450
	- премии;	1359	1326
	- материальная помощь;	118	0
	- прочие выплаты	0	11

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого персонала:

2021 год	2020 год
<ul style="list-style-type: none">- Генеральный директор;- Заместитель генерального директора по финансам;- Заместитель генерального директора по техническим вопросам;- Заместитель генерального директора по правовым вопросам;- Главный инженер;- Главный бухгалтер	<ul style="list-style-type: none">- Генеральный директор;- Заместитель генерального директора по финансам;- Заместитель генерального директора по техническим вопросам;- Заместитель генерального директора по правовым вопросам;- Главный инженер;- Главный бухгалтер.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- Получение средств целевого финансирования отражается в момент начисления обязательства записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования, отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Достаточным основанием для отражения операции по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» является Закон Кемеровской области «Об областном бюджете», Уведомление о лимитах бюджетных обязательств, Соглашения о предоставлении субсидии.

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

- Расчеты с собственниками по уплате взносов на капитальный ремонт учитываются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на отдельном субсчете «Начисление средств целевого финансирования».

Целевые средства, в виде взносов на проведение капитального ремонт, учитываются обособленно от средств целевого финансирования на текущую деятельность фонда. Также ведется отдельный учет взносов накопленных на специальных счетах собственников многоквартирных домов, открытых у Регионального оператора и взносов, которые аккумулируются на общем счете.

Основание: План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н).

- Счет 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности» применяется для учета затрат основного производства, продукция (работы, услуги) которого являются целью создания Фонда. На счете «основное производство» ежемесячно формируется полная производственная себестоимость капитального ремонта.

В течение месяца прямые расходы, связанные непосредственно с выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 «Основное производство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с поставщиками услуг сторонних организаций.

В конце месяца прямые расходы со счета 20.03 «Затраты по некоммерческой деятельности» относятся на счет 86 «Целевое финансирование» в соответствии с источником финансирования капитального ремонта.

Аналитический учет по счету 20.03 «Основное производство» ведется:

- по источникам финансирования капитального ремонта,
- Муниципальным образованиям Кемеровской области,
- видам затрат на капитальный ремонт в соответствии со ст.166 ЖК РФ.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31.12.2021г. балансовая стоимость основных средств НО «Фонд капитального ремонта» составляет 9 087 тыс. руб. в т.ч.:

Автомобиль NISSAN ALMERA	501 тыс. руб.,
Автомобиль NISSAN ALMERA (Дог. P15-20250-ДЛ)	740 тыс. руб.,
Автомобиль NISSAN ALMERA (Дог. P15-20251-ДЛ)	749 тыс. руб.,
Автомобиль RENAUT DUSTER, VIN: X7LHSRHGD60870823	1 109 тыс. руб.,
Автомобиль RENAUT DUSTER, VIN: X7LHSRHGD61032269	1 112 тыс. руб.,
Автомобиль RENAUT SANDERO , VIN: X7L5SRAT661261629	911 тыс. руб.,
Автомобиль RENAUT SANDERO , VIN: X7L5SRAT661261825	913 тыс. руб.,
Автомобиль RENAUT SANDERO , VIN: X7L5SRLT661892890	913 тыс. руб.,
АТС комплект	169 тыс. руб.,
Принтер CONICA MINOLTA	113 тыс. руб.,
Сервер DEPO Storm	873 тыс. руб.,
Сервер Intel с источником бесперебойного питания	720 тыс. руб.,
Шкаф для бумаг	55 тыс. руб.,
Шкаф для бумаг с секцией для одежды	55 тыс. руб.,
Сервер SuperMicro	89 тыс. руб.,
Климатическая установка для серверной	64 тыс. руб.

В 2021 году было приобретено основное средство – «Климатическая установка для серверной» на сумму 64 тыс.руб. Выбытие основных средств не производилось.

Износ основных средств начисляется ежемесячно линейным методом и отражается на забалансовом счете 010 «Износ основных средств» исходя из установленного срока полезного использования объектов.

Для отражения средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных средств, используется счет 83 «Добавочный капитал» Субсчет Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества.

4. ЗАПАСЫ

По статье «Запасы» строка 1210 Бухгалтерского баланса остаток ТМЦ по состоянию на 31.12.2021 года составляет 14 тыс. руб. Остаток сформирован за счет неиспользованных ГСМ в 2021 году.

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Остаток дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 года составляет 2 784 930 тыс. руб. Дебиторская задолженность в основном сформирована:

- Задолженность собственников помещений в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт – 2 450 668 тыс. руб.,
- Задолженность выданных авансов подрядным организациям на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с заключенными договорами 334 250 тыс. руб.,
- Прочая задолженность – 12 тыс.руб.
- Резерв по сомнительным долгам – 2 054 169 тыс.руб.

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса, отражен остаток денежных средств в сумме 4 056 863 тыс. руб., находящихся на расчетных счетах Организации, а также остаток денежных средств в размере 527 830 тыс. руб. находящихся на специальных счетах Многоквартирных домов, открытых в НО «Фонд капитального ремонта».

7. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Общий объем поступлений в виде целевого финансирования НО «Фонд капитального ремонта» в 2021 году составляет 3 804 056 тыс. руб. в т.ч.:

- целевые средства, предназначенные для ведения финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации 111 220 тыс. руб.
- целевые средства, предназначенные для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 3 692 835 тыс. руб.

Объем расходования целевых средств в 2021 году составляет 3 464 315 тыс. руб. в т.ч.:

- целевые средства, предназначенные для ведения финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации 111 020 тыс. руб.
- целевые средства, предназначенные для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 3 353 294 тыс. руб.
- отражение средств целевого финансирования, полученного в виде инвестиционных средств 9 087 тыс. руб.

Остаток средств в виде целевого финансирования НО «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 5 273 734 тыс. руб. в т.ч.:

- целевые средства, предназначенные для ведения финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой организации 2 266 тыс. руб.
- целевые средства, предназначенные для финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 5 271 468 тыс. руб.

8. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства НО «Фонд капитального ремонта» сформированы за счет "Кредиторской задолженности" строка 1520 разд. V Бухгалтерского баланса.

Кредиторская задолженность сформирована за счет средств текущей задолженности по заключенным договорам на выполнение работ (оказания услуг) в сумме 40 096 тыс. руб., а также за счет средств подрядных организаций, перечисливших финансовое обеспечение исполнения заключенных договоров (2 904 тыс. руб.).

9. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В соответствии с учетной политикой на 2021 год НО «Фонд капитального ремонта» создает резерв на оплату отпусков за счет средств коммерческой и иной деятельности (оценочный резерв), за счет средств целевого финансирования резерв не создается.

В 2021 году Организация не вела коммерческую деятельность, соответственно резерв на оплату отпусков не создавался.

10. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Организация не имеет.

11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Налог на прибыль

Для исчисления налога на прибыль Предприятие применяет метод начисления.

Учет расчетов по налогу на прибыль:

(в соответствии с ПБУ №18/02 от 19.11.02)

тыс. руб.

Постоянный налоговый актив	Постоянные налоговые обязательства	Изменение отложенных налоговых обязательств ОНО	Изменение отложенных налоговых активов ОНА
0	10	0	933

Налоговая прибыль по состоянию на 31.12.2021 год составила 1 056 тыс. руб.

По данным бухгалтерского учета получена прибыль до налогообложения в сумме 567 тыс. руб., соответственно, начислен условный расход в сумме 113 тыс. руб.

Постоянное налоговое обязательство сформировалось из расходов, не учитываемых в налоговом учете.

Изменение отложенных налоговых активов, связано с формированием резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете и не начислением резерва сомнительных долгов в налоговом учете.

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В 2021 году Организацией получены «прочие доходы» в виде штрафных санкций за нарушение договорных обязательств в размере 9 157 руб. Данные доходы частично использованы на покрытие «прочих расходов» в сумме 3 876 тыс. руб., связанных с причинённым Организацией ущербом собственникам многоквартирных домов в процессе проведения капитального ремонта.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОСРОЧНЫХ И КРАТКОСРОЧНЫХ КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

По состоянию на 31.12.2021 года у НО «Фонд капитального ремонта» отсутствуют долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ

Номер счета	Наименование счета	31.12.2021	
		кол-во	тыс. руб.
001	Арендованные основные средства	2	9 771
007	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	10	8 465
010	Износ основных средств	16	7 047

15. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Операции со связанными сторонами в НО «Фонд капитального ремонта» за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. отсутствовали.

Список связанных сторон:

№ п/п	ФИО	Основание, по которому лицо является связанной стороной	Содержание операции, сумма	Задолженность на 31.12.2021г.,
1	Галимов Руслан Ринатович	Единоличный исполнительный орган, член Правления Фонда	0,00	0,00
2	Казакова Полина Васильевна	Председатель Правления Фонда	0,00	0,00
3	Зубова Светлана Анатольевна	Председатель Правления Фонда	0,00	0,00
4	Глыва Валентина Александровна	Член Правления Фонда	0,00	0,00
5	Боев Алексей Владимирович	Член Правления Фонда	0,00	0,00
6	Голда Владимир Сергеевич	Член Правления Фонда	0,00	0,00
7	Чигорьева Марина Викторовна	Член Правления Фонда	0,00	0,00
8	Сергеев Михаил Никифорович	Председатель попечительского совета	0,00	0,00
9	Ивлев Олег Валериевич	Член Попечительского совета	0,00	0,00
10	Селедкова Анастасия Юрьевна	Член Попечительского совета, член Правления Фонда	0,00	0,00
11	Вильчиков Владимир Иванович	Член Попечительского совета	0,00	0,00
12	Муранов Сергей Анатольевич	Член Попечительского совета	0,00	0,00

16. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Организация подвергается влиянию правовых, внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Организации.

Потенциально существенные риски для НО «Фонд капитального ремонта»:

Риск ликвидности

Основная цель управления риском ликвидности – обеспечивать платежеспособность в каждый момент времени, при максимально эффективном использовании свободных денежных средств.

НО «Фонд капитального ремонта» разработал, в соответствии с методикой предложенной Государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», План мероприятий по обеспечению в Кемеровской области финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 01.07.2019 по 31.12.2021 года.

Данный план утвержден Врио Губернатора Кузбасса и содержит перечень необходимых мероприятий для обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта.

По мнению руководства Организации исполнение данных мероприятий позволит избежать негативных последствий снижения платежеспособности.

Законодательные риски

Организация тщательно отслеживает изменения в законодательстве. Соответствующий вид риска контролируется юридической службой Организации.

Правовые риски

У Организации по состоянию на 31 декабря 2021 г. отсутствуют судебные процессы, которые могут повлиять на ее финансово-хозяйственную деятельность. Организация осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.

Организация в настоящее время выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе хозяйственной деятельности. Существующие в настоящее время претензии или иски не могут оказать какое-либо существенное влияние на деятельность или финансовое положение Организации.

17. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в адреса, определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерской отчетности при подписании ее в установленном порядке.

Существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место между отчетной и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не имеется.

Частично сохраненные в 2021 году государственные ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) существенного влияния на деятельность предприятия не оказывают.

НО «Фонд капитального ремонта» сообщает, что фактов хозяйственной деятельности, которые оказали и или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности предприятия и которые имеют место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2021 год не имеется.

Существенных изменений в деятельности Организации в следующем отчетном году не ожидается.

18. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В период пандемии НО «Фонд капитального ремонта» не прекращало свою деятельность. На деятельность Организации пандемия COVID-19 не оказала существенного влияния: уровень целевых поступлений и объем платежей не снижался, объем заказов в 2021 году достаточен для дальнейшего осуществления деятельности. Руководство предприятием полагает что в дальнейшем развитие ситуации с пандемией COVID-19 не окажет значительного влияния на непрерывность деятельности Организации в течении ближайших 12 месяцев.

Событий, обуславливающих значительные сомнения в способности НО «Фонд капитального ремонта» продолжать непрерывно исполнять свои обязательства в течение, как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным годом, не установлено.

Постановлением коллегии Администрации Кемеровской области № 672 от 30.12.2013г. утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области до 2043 года.

Основными функциями Фонда являются:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда.
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды

капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из бюджета Кемеровской области-Кузбасса и (или) местного бюджета муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса.

У учредителя Организации - Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, отсутствует намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности НО «Фонд капитального ремонта».

Генеральный директор
НО «Фонд капитального ремонта»

Р.Р. Галимов



«29» марта 2022 года



Подтверждение даты отправки

ООО "Компания "Тензор"

(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 31.03.2022 в 05.58.30 был отправлен документ (документы) в файле (файлах):

NO_BUNPZ_4205_4205_4205997094420501001_F7DCF0E6-9DCD-4FE0-8DC6-5659327E7413_20220331_414A1D5F-8F55-4A2B-948F-D10CABD5BD51,

NO_BUNOTCH_4205_4205_4205997094420501001_20220331_F7DCF0E6-9DCD-4FE0-8DC6-5659327E7413

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА", 4205997094/420501001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BE0114528957

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области – Кузбассу (код 4205)

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

4205

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью
 Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Электронный документ cbe56d9f-c180-43cb-bd31-66af6057024b

Декларация ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", Уваров Сергей Васильевич, ДИРЕКТОР
 31.03.2022 05:58 (MSK), Сертификат 48E2530066AD3FAD4B076BA373068D6:

место штампа
налогового органа

4205997094/420501001

(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 № 15
по Кемеровской области - Кузбассу** настоящим документом подтверждает, что
(код 4205)

(наименование и код налогового органа)

**Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Кузбасса", 4205997094/420501001**

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

представил(а) **31.03.2022 в 05.58.30** налоговую декларацию (расчет)

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность (КНД 0710099) , первичный , за 12 месяцев, квартальный, 34,
2021 год**

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле

**NO_BUHOTCH_4205_4205_4205997094420501001_20220331_F7DCF
0E6-9DCD-4FE0-8DC6-5659327E7413**

(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу (код 4205) ,**

(наименование и код налогового органа)

которая поступила **31.03.2022** и принята налоговым органом **31.03.2022**,
регистрационный номер **00000000001442176774**

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cbe56d9f-c180-43cb-bd31-66af6057024b

Декларация Межрайонная ИФНС России по № 15 по Кемеровской области - Кузбассу,
Шадринцева Татьяна Евгеньевна, Начальник инспекции
31.03.2022 19:43 (MSK), Сертификат 25AF9D00F8AD48AD44A0AA67BC3934D8

место штампа
налогового органа

**НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА",**

4205997094/ 420501001

(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 4205 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

НО "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА", 4205997094/ 420501001

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

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2021
год**

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

**NO_VUNOTCH_4205_4205_4205997094420501001_20220331_F7DCF
0E6-9DCD-4FE0-8DC6-5659327E7413**

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

**МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО КЕМЕРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ, 4205**

(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ cbe56d9f-c180-43cb-bd31-66af6057024b

Декларация Межрайонная ИФНС России по № 15 по Кемеровской области - Кузбассу,
Шадринцева Татьяна Евгеньевна, Начальник инспекции
31.03.2022 19:49 (MSK), Сертификат 25AF9D00F8AD48AD44A0AA67BC3934D8