

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

Организация: **Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности: **предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **Собственность субъектов фонд / Российской Федерации**

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

Коды		
0710001		
31	12	2021
12622379		
7536986902		
64.99		
70400		13
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

672000, Забайкальский край, Чита, Забайкальского рабочего, д. № 94

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Триада Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
 ОГРН/
 ОГРНИП

0323009025
1020300965420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 583	2 290	1 908
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 583	2 290	1 908
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	643 791	909 242	980 921
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	388 585	611 770	645 430
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	164 992	199 475	223 977
	авансы выданные	1233	84 399	94 460	106 643
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2	18	511
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	144	21	21
	расчеты с платежными агентами	1236	646	540	979
	расчеты по налогам и сборам	1237	2 267	2 269	3 359
	Расчеты по претензиям	1238	2 750	610	-
	расчеты с подотчетными лицами	1239	5	81	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 826 849	1 582 325	1 429 787
	в том числе:				
	на счете регионального оператора	1251	1 081 416	898 823	838 717
	на специальных счетах регионального оператора	1252	744 192	673 000	587 005
	на прочих специальных счетах регионального оператора	1253	1 240	10 501	4 064
	на расчетном счете	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19	24	24
	Итого по разделу II	1200	2 470 664	2 491 594	2 410 735
	БАЛАНС	1600	2 473 247	2 493 885	2 412 643

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 469 212	2 343 034	2 366 626
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного вноса	1351	-	96	(1 412)
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и счете регионального оператора	1352	2 184 168	2 122 883	2 200 538
	проценты на специальных счетах	1353	77 517	56 370	37 356
	финансовый результат	1354	207 527	163 685	130 143
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 583	2 290	1 908
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 471 794	2 345 325	2 368 534
	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	1 452	146 967	42 793
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	697	35 044	439
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	754	9 135	2 312
	Авансовые платежи по взносам собственники помещений МКД, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1523	-	87 432	37 363
	Авансовые платежи по взносам собственники помещений МКД, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1524	-	15 354	2 678
	Расчеты по налогам и сборам	1525	2	2	-
	расчеты с подотчетными лицами	1526	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	1 593	1 316
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 452	148 560	44 109
	БАЛАНС	1700	2 473 247	2 493 885	2 412 643

Руководитель



(подпись)

**Бурлаков Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки		по ОКПО	31	12	2021
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации		ИНН	12622379		
фонд		по ОКВЭД 2	7536986902		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
		по ОКЕИ	70400	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	42 285	34 173
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 659	1 083
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 944	35 256
	Налог на прибыль	2410	(99)	(65)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	43 845	35 191

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 845	35 191
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

**Бурлаков Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

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

Организация Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации
фонд _____
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
Д	0710003		
В)	2021	12	31
О	12622379		
Н	7536986902		
О	64.99		
2			
	70400	13	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 343 034	2 366 626
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	621 712	601 866
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	43 845	35 191
	Прочие	6250	59 258	59 264
	Всего поступило средств	6200	724 814	696 321
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(532 966)	(640 273)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(532 966)	(640 273)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(59 258)	(56 590)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(42 074)	(35 389)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	(62)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(697)	(579)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(134)	(253)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(39)	(82)
	прочие	6326	(16 314)	(20 224)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 505)	(2 565)
	Прочие	6350	(4 908)	(20 485)
	Всего использовано средств	6300	(598 637)	(719 912)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 469 212	2 343 034

Руководитель


(подпись)

Бурлаков Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.