

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

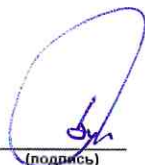
		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ	по ОКПО	12622379		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7536986902		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	672000, Забайкальский край, Чита г, Забайкальского Рабочего ул, д. № 94				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО АФ "Триада Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	0323009025		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1020300965420		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 525	2 583	2 290
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 525	2 583	2 290
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4	5	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	963 677	643 791	909 242
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	712 922	388 585	611 770
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	203 171	164 992	199 475
	авансы выданные	1233	43 881	84 399	94 460

	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	3	2	18
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	-	144	21
	расчеты с платежными агентами	1236	3 604	646	540
	расчеты по налогам и сборам	1237	42	2 267	2 269
	расчеты по претензиям	1238	-	2 750	610
	расчеты с подотчетными лицами	1239	54	5	81
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 033 155	1 826 849	1 582 325
	в том числе:				
	на счете регионального оператора	1251	1 181 563	1 081 416	898 823
	на специальных счетах регионального оператора	1252	848 494	744 192	673 000
	на прочих специальных счета регионального оператора	1253	3 098	1 240	10 501
	Прочие оборотные активы	1260	15	19	24
	Итого по разделу II	1200	2 996 851	2 470 664	2 491 594
	БАЛАНС	1600	2 998 377	2 473 247	2 493 885

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 992 881	2 469 212	2 343 034
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного вноса	1351	71 054	-	96
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и на счете регионального оператора	1352	2 607 920	2 184 168	2 122 883
	проценты на специальных счетах	1353	106 411	77 517	56 370
	финансовый результат	1354	207 496	207 527	163 685
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 583	2 583	2 290
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 995 484	2 471 794	2 345 325
	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	2 912	1 452	146 967
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 344	697	35 044
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	1 546	754	9 135
	Авансовые платежи по взносам собственники помещений МКД, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1523	-	-	87 432
	Авансовые платежи по взносам собственники помещений МКД, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1524	-	-	15 354
	расчеты по налогам и сборам	1525	19	2	2
	расчеты с подотчетными лицами	1526	3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	1 593
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 912	1 452	148 560
	БАЛАНС	1700	2 998 377	2 473 247	2 493 885

Руководитель

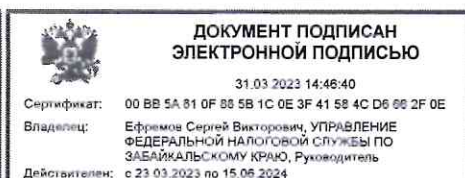
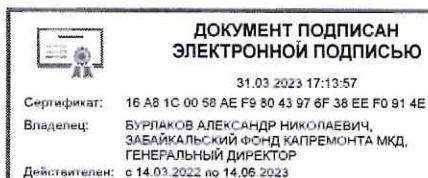


(подпись)

**Бурлаков Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 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

Фонды **Собственность субъектов / Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
12622379		
7536986902		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	76 786	42 285
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 369	1 659
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 155	43 944
	Налог на прибыль	2410	(82)	(99)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	78 073	43 845

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	78 073	43 845
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Бурлаков Александр
Николаевич**
(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 17:13:57

Сертификат: 16 A8 1C 00 58 AE F9 80 43 97 8F 38 EE F0 91 4E
 Владелец: БУРЛАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФОНД КАПРЕМОНТА МКД,
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 14.03.2022 по 14.06.2023



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 14:46:40

Сертификат: 00 BB 5A 81 0F 88 5B 1C 0E 3F 41 58 4C D6 86 2F 0E
 Владелец: Ефремов Сергей Викторович, УПРАВЛЕНИЕ
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
 ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ, Руководитель
 Действителен: с 23.03.2023 по 15.06.2024

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 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

Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2022	12	31
12622379		
7536986902		
64.99		
70400		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 539 486	2 343 438
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 069 123	621 807
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	29 384	43 845
	Прочие	6250	59 258	59 258
	Всего поступило средств	6200	1 157 764	724 910
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(646 390)	(532 966)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(646 390)	(532 966)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(57 963)	(59 258)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(43 719)	(42 074)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(528)	(697)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(386)	(134)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(39)
	прочие	6326	(13 330)	(16 314)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(1 505)
	Прочие	6350	(16)	(4 908)
	Всего использовано средств	6300	(704 369)	(598 637)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 992 881	2 469 711

Руководитель



**Бурлаков Александр
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.