

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 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
Местонахождение (адрес)

672000, Забайкальский край, Чита, Забайкальского рабочего, дом № 94

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
12622379		
7536986902		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	428	394	329
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	428	394	329
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
2	Дебиторская задолженность	1230	1 091 498	1 112 589	992 554
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	733 645	747 613	676 254
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	303 828	334 517	304 017
	авансы выданные	1233	53 257	30 279	8 617
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	229	64	197
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	96	116	-
	расчеты с платежными агентами	1236	431	-	-
	налог на доходы физических лиц	1237	12	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 330 788	931 459	527 414
	в том числе:				
	на счете регионального оператора	1251	845 533	602 872	346 468
	на специальных счетах регионального оператора	1252	481 907	323 830	174 339
	на прочих специальных счетах регионального оператора	1253	3 289	4 750	6 607
	на расчетном счете	1254	59	7	-
			-	-	-
4	Прочие оборотные активы	1260	24	7	-
	Итого по разделу II	1200	2 422 310	2 044 055	1 519 968
	БАЛАНС	1600	2 422 739	2 044 449	1 520 298

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
5	Целевые средства	1350	2 406 886	2 020 397	1 503 584
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного взноса	1351	(4 816)	(2 713)	1 307
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и счете регионального оператора	1352	2 310 989	1 966 872	1 479 213
	проценты на специальных счетах регионального оператора	1353	20 622	7 640	2 744
	финансовый результат	1354	80 091	48 598	20 320
6	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	428	394	329
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 407 315	2 020 791	1 503 913
	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	-	-	-
7	Кредиторская задолженность	1520	13 950	22 140	15 071
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
8	Оценочные обязательства	1540	1 475	1 518	1 314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 425	23 658	16 384
	БАЛАНС	1700	2 422 739	2 044 449	1 520 298

Руководитель



(подпись)

Никонюк Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 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 (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
12622379		
7536986902		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	-
9	Проценты к получению	2320	33 720	30 798
	Проценты к уплате	2330	-	-
10	Прочие доходы	2340	650	533
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 370	31 331
	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	(2 062)	(1 915)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 308	29 416

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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 Собственность субъектов / Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
фонд по ОКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

	Коды		
	0710006		
Д	2018	12	31
))	12622379		
Д	7536986902		
Н	64.99		
Д			
	70400	13	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 020 397	1 503 584
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
1	Целевые взносы	6220	568 414	600 455
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
2	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	32 308	29 416
3	Прочие	6250	40 217	25 169
	Всего поступило средств	6200	640 939	655 040
4	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(211 579)	(107 986)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(211 579)	(107 986)
5	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(40 056)	(29 691)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26 738)	(20 928)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(348)	(234)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(111)	(187)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(24)	-
	прочие	6326	(12 835)	(8 342)
6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(951)	(550)
7	Прочие	6350	(1 865)	-
	Всего использовано средств	6300	(254 450)	(138 227)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 406 886	2 020 397

Руководитель

Никонюк Александр Владимирович
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

