

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 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

Местонахождение (адрес)

672000, Забайкальский край, г Чита, ул Забайкальского Рабочего, д. 94

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

12622379

7536986902

64.99

70400

13

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	317	1 525	2 583
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	317	1 525	2 583
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	8	4	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	583 191	963 677	643 791
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	741 993	712 922	388 585
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	221 405	203 171	164 992
	авансы выданные	1233	37 608	43 881	84 399

	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	2 515	3	2
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	-	-	144
	расчеты с расчетными агентами	1236	3 604	3 604	646
	расчеты по налогам и сборам	1237	42	42	2 267
	расчеты по претензиям	1238	-	-	2 750
	расчеты с подотчетными лицами	1239	107	54	5
	расчеты по сомнительным долгам	1239.	(424 083)	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 170 546	2 033 155	1 826 849
	в том числе:				
	на счете регионального оператора	1251	1 235 706	1 181 563	1 081 416
	на специальных счетах регионального оператора	1252	929 857	848 494	744 192
	на прочих специальных счетах регионального оператора	1253	4 983	3 098	1 240
	Прочие оборотные активы	1260	141	15	19
	Итого по разделу II	1200	2 753 885	2 996 852	2 470 664
	БАЛАНС	1600	2 754 202	2 998 377	2 473 247

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	2 684 753	2 992 881	2 469 212
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного вноса	1351	70 077	71 054	-
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и на счете регионального оператора	1352	2 631 124	2 607 920	2 184 168
	проценты на специальных счетах	1353	138 776	106 411	77 517
	финансовый результат	1354	(155 223)	207 496	207 527
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	2 583	2 583
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 684 753	2 995 464	2 471 795
	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	67 826	2 912	1 452
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	12 172	1 344	697
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	1 951	1 546	754
	расчеты по налогам и сборам	1525	39	19	2
	расчеты с поотчетными лицами	1526	-	3	-
	Авансовые платежи по взносам собственников помещений мкд, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1527	46 760	-	-
	Авансовые платежи по взносам собственников помещений мкд, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1528	6 895	-	-
	расчеты по оплате труда	1529	9	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 623	-	-
	в том числе:				
	резервы по отпускам		-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 449	2 912	1 452
	БАЛАНС	1700	2 754 202	2 998 377	2 473 247

Руководитель



(подпись)
Писаренко Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 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		
Д	31	12	2023
)	12622379		
О	7536986902		
Н	64.99		
О	70400		
2			13
С	384		
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	60 309	76 786
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 928	1 369
	Прочие расходы	2350	(425 903)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(361 666)	78 155
	Налог на прибыль	2410	(83)	(82)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(361 749)	78 073

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	(361 749)	78 073
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Писаренко Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 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 (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2023	12	31
12622379		
7536986902		
64.99		
70400		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 992 881	2 539 486
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	846 470	1 069 123
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	34 390	29 384
	Прочие	6250	65 720	59 258
	в том числе:			
	проценты на неснижаемый остаток по специальному счету	6251	10	-
	Всего поступило средств	6200	946 580	1 157 765
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(1 188 021)	(646 390)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(1 188 021)	(646 390)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(63 799)	(57 964)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(48 904)	(43 719)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(16)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(362)	(528)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 550)	(386)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(4)	-
	прочие	6326	(9 963)	(13 331)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 275)	-
	Прочие	6350	(1 613)	(16)
	Всего использовано средств	6300	(1 254 708)	(704 370)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 684 753	2 992 881

Руководитель

(подпись)

Писаренко Алексей Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.