

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 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
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 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2020
12622379		
7536986902		
64.99		
70400	13	
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	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	2 290	1 908	428
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 290	1 908	428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	3	3	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	909 242	980 921	1 091 498
	в том числе:				
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	611 770	645 430	733 645
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	199 475	223 977	303 828
	авансы выданные	1233	94 460	106 643	53 257
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	18	511	229
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	21	21	96
	расчеты с платежными агентами	1236	540	979	431
	расчеты по налогам и сборам	1237	2 269	3 359	12
	Расчеты по претензиям	1238	610	-	-
	расчеты с подотчетными лицами	1239	81	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 582 325	1 429 787	1 330 788
	в том числе:				
	на счете регионального оператора	1251	898 823	838 717	845 533
	на специальных счетах регионального оператора	1252	673 000	587 005	481 907
	на прочих специальных счетах регионального оператора	1253	10 501	4 064	3 289
	на расчетном счете	1254	-	-	59
5	Прочие оборотные активы	1260	24	24	24
	Итого по разделу II	1200	2 491 594	2 410 735	2 422 310
	БАЛАНС	1600	2 493 885	2 412 643	2 422 739

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
6	Целевые средства	1350	2 343 034	2 366 626	2 406 886
	в том числе:				
	субсидия в виде имущественного вноса	1351	96	(1 412)	(4 816)
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и счете регионального оператора	1352	2 122 883	2 200 538	2 310 989
	проценты на специальных счетах	1353	56 370	37 356	20 622
	финансовый результат	1354	163 685	130 143	80 091
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	2 290	1 908	428
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 345 325	2 368 534	2 407 315
	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	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	146 967	42 793	13 950
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	35 044	439	10 397
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1522	9 135	2 312	2 404
	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	-	621
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1526	-	-	469
	расчеты с персоналом по оплате труда	1527	-	-	59
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9	Оценочные обязательства	1540	1 593	1 316	1 475
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	148 560	44 109	15 425
	БАЛАНС	1700	2 493 885	2 412 643	2 422 739



Грибанова Марьяна
Ивановна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 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 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2020
12622379		
7536986902		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	34 173	41 437
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 083	1 598
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 256	43 035
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(65)	7 192
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 191	50 227
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 191	50 227
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

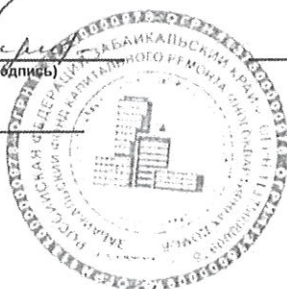
Руководитель _____

(подпись)

Грибанова Марьяна Ивановна

(расшифровка подписи)

20 января 2021 г.



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 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
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		
2020	12	31
12622379		
7536986902		
64.99		
70400		13
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 366 626	2 406 886
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
1	Целевые взносы	6220	601 866	660 986
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
2	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	35 191	50 227
3	Прочие	6250	59 264	49 573
	Всего поступило средств	6200	696 321	760 786
	Использовано средств			
4	Расходы на целевые мероприятия	6310	(640 273)	(546 298)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(640 273)	(546 298)
5	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(56 590)	(43 259)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(35 389)	(30 946)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(62)	(50)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(579)	(339)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(253)	(156)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(82)	(35)
	прочие	6326	(20 224)	(11 733)
6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(2 565)	(2 929)
7	Прочие	6350	(20 485)	(208 561)
	Всего использовано средств	6300	(719 912)	(801 046)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 343 034	2 366 626

Руководитель Грибанова Марьяна Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.

