



АУДИТ · БИЗНЕС · КОНСАЛТИНГ

ООО «Аудит-Бизнес-Консалтинг» (ООО «АБК»),

Адрес: 640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 12, оф. 503б,

ИНН: 4501099816, КПП: 450101001

Банковские реквизиты: Р/с: 40702810503100026563, ОАО АКБ «Авангард»,

К/с: 30101810000000000201, БИК: 044525201, ОГРН: 1024500514169

Тел. (3522) 46-02-14, e-mail: bc-audit@mail.ru.

№ 3/3

От «15» марта 2022 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской отчетности
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Тюменской области»
(НО «ФКР ТО»)
за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.**

г. Курган

2022

Ваш персональный аудитор и налоговый консультант

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителю некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (ОГРН 1147232010530), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о целевом использовании средств за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2021 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» по состоянию на 31 декабря 2021 года, целевое использование средств и их движение в 2021 году, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности аудируемого лица за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, был проведен другим аудитором ООО «РАСТАМ-Аудит» (ОПНЗ 11706021268), который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 22 марта 2021 года.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете за 2021 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не

с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Башекина Жанна Геннадьевна
Генеральный директор аудиторской организации,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21706031597)



АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Консалтинг»
(ООО «АБК»).

640000, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 12, оф. 503Б
ОРНЗ 11606088115

« 15 » марта 2022 года

Всего сброшюровано 39 листов.

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация НО ФКР ТО 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 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды/Собственность по ОКФС / ОКФС
субъектов Российской Федерации _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 625048, Тюменская обл, Тюмень г, Новгородская ул, д.10

Коды	
0710001	
31439008	
7204201389	
64.99	
70400	13
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью

«Аудит-Бизнес-Консалтинг» (ООО «АБК»)

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

ИНН 4501099816
ОГРН/ОГРНИП 1024500514169

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 629	4 854	3 483
	в том числе:				
	Комплект серверного и сетевого оборудования	1151	1 159	1 088	1 088
	Автомобиль Skoda Rapid	1152	698	698	698
	Автомобиль Нива Шевроле	1153	594	594	594
	прочие	1154	4 178	2 474	1 103
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 629	4 854	3 483
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	58	379	328
	в том числе:				
	Запасные части	1211	44	77	50
	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	1212	-	297	273
	Спецодежда	1213	14	5	5
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	921 298	850 688	805 763
	в том числе:				
	задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	1231	738 995	731 555	763 919
	расчеты с разными дебиторами	1232	3	1	-
	расчеты по налогам и сборам	1233	-	-	42
	расчеты с прочими дебиторами	1234	-	-	16
	расчеты по выданным авансам	1235	182 230	119 062	40 797
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1236	70	70	982
	расчеты с подотчетными лицами	1237	-	-	7

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Депозитные счета	1241	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 954 451	2 957 231	3 705 091
в том числе:				
счет регионального оператора	1251	2 695 755	2 758 567	3 599 301
специальные счета, открытые на имя регионального оператора	1252	250 175	173 553	105 137
счет НО "ФКР ТО" в финансовом органе	1253	8 521	25 111	653
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 875 807	3 808 298	4 511 182
БАЛАНС	1600	3 882 436	3 813 152	4 514 665

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ⁶				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	3 858 866	3 773 205	4 461 747
	в том числе:				
	Фонд капитального ремонта	1351	3 850 592	3 765 299	4 452 415
	целевое финансирование из бюджета на содержание текущей деятельности	1352	6 502	6 233	8 664
	прочая нераспределенная прибыль	1353	1 772	1 673	668
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 629	4 854	3 483
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 865 495	3 778 059	4 465 230
	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	16 941	35 093	49 435
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	16 092	35 088	49 434
	Расчеты по обеспечительному платежу	1522	808	-	1
	прочая	1524	41	5	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 941	35 093	49 435
	БАЛАНС	1700	3 882 436	3 813 152	4 514 665

Руководитель

(подпись)

Цынская С.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рухайло О.В.

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о целевом использовании средств
за 2021 г.

Организация <u>НО ФКР ТО</u>	по ОКПО	31439008
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204201389
Вид экономической деятельности <u>Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	64.99
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Фонды/Собственность субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	70400 13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ³	Наименование показателя	код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	3 773 205	4 461 746
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 316 153	2 251 555
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	105 375	82 909
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	5 205	4 482
	Прочие	6250	98 269	290 477
	Всего поступило средств	6200	2 525 002	2 629 423
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(2 329 129)	(3 229 148)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(2 329 129)	(3 229 148)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(77 667)	(52 881)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(68 090)	(47 088)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(155)	(13)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(546)	(168)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(3 738)	(2 762)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
	прочие	6326	(5 138)	(2 850)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 775)	(1 371)
	Прочие	6350	(30 770)	(34 564)
	Всего использовано средств	6300	(2 439 341)	(3 317 964)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 858 866	3 773 205

Руководитель Цынская С.С. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Рухайло О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2022 г.

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 3. Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды	
	Форма по ОКУД	0710002	
Организация НО ФКР ТО	по ОКПО	31439008	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7204201389	
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 Фонды/Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	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	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	5 206	4 482
	Прочие расходы	2350	(5 069)	(3 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	137	1 255
	Налог на прибыль ⁷	2410	(37)	(251)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(37)	(251)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	100	1 004

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	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 ⁷	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	100	1 004
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Цынская С.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Рухайло О.В.

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.

Организация НО ФКР ТО

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: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	31439008	
ИНН	7204201389	
по ОКВЭД 2	64.99	
по ОКОПФ / ОКФС	70400	13
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	-	(-)	3 483	-	668	4 151
За 2020 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 371	-	1 005	2 376
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 005	1 005
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие	3217	-	-	1 371	-	-	1 371

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	-	(-)	4 854	-	1 673	6 527
За 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	1 775	-	100	1 875
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	100	100
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочие	3317	-	-	1 775	-	-	1 775
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	-	(-)	6 629	-	1 773	8 402

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	252 039	-	-	252 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(247 894)	-	-	(247 894)
исправлением ошибок	3420	6	-	-	6
после корректировок	3500	4 151	-	-	4 151
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	248 827	-	-	248 827
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(247 894)	-	-	(247 894)
исправлением ошибок	3421	(265)	-	-	(265)
после корректировок	3501	668	-	-	668
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	3 212	-	-	3 212
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	271	-	-	271
после корректировок	3502	3 483	-	-	3 483

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	3 865 495	3 778 059	4 465 230

Руководитель

Цынская С.С.
(подпись)

Цынская С.С.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Рухайло О.В.
(подпись)

Рухайло О.В.

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2021 г.

Организация НО ФКР ТО

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: тыс. руб.

Коды	
0710005	
31439008	
7204201389	
64.99	
70400	13
384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	111 388	112 613
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Целевое финансирование в форме субсидий на содержание текущей деятельности	4114	105 375	82 909
прочие поступления	4119	6 013	29 704
Платежи - всего	4120	(126 097)	(81 938)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 087)	(32 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 078)	(47 107)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(4)	(-)
прочие платежи	4129	(24 928)	(2 738)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(14 709)	30 675

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 775)	(1 371)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 775)	(1 371)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 775)	(1 371)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 420 608	2 539 602
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
Фонд капитального ремонта, формируемый собственниками на счете регионального оператора	4315	2 099 633	1 998 716
Проценты, начисленные банком на счет регионального оператора, относящиеся к фонду капитального ремонта	4316	146 084	181 990
Фонд капитального ремонта, формируемый собственниками на специальных счетах, открытых на имя регионального оператора	4317	76 622	68 416
прочие поступления	4319	98 269	290 480

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 406 904)	(3 316 766)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
на оплату выполненных работ оказанных услуг	4325	(2 406 904)	(3 311 762)
прочие платежи	4329	(-)	(5 004)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 704	(777 164)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 780)	(747 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 957 231	3 705 091
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 954 451	2 957 231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Цынская С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Рухайло О.В.
(расшифровка подписи)

" 3 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



**Пояснения к бухгалтерской отчетности
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области»
за 2021 год**

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (далее – Фонд) является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения в пользу учредителя или между работниками Фонда в качестве их доходов. При получении в результате деятельности Фонда дохода он направляется на реализацию уставной цели деятельности. Фонд создан в соответствии со статьей 118 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 580-п «О создании регионального оператора» как не имеющая членства некоммерческая организация, преследующая общественно полезные цели, предусмотренные действующим законодательством и осуществляющая деятельность в качестве регионального оператора по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области (далее – региональный оператор).

Учредителем Фонда является Тюменская область в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Местонахождения Фонда: 625048, Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, 10.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 73 чел.

Органами управления Фонда являются правление Фонда, директор Фонда.

Надзор за деятельностью Фонда, в том числе за исполнением принимаемых иными органами управления Фонда решений, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства Российской Федерации, Тюменской области осуществляет Попечительский совет Фонда.

Фонд в 2021 году осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом.

Функциями Фонда являются:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах регионального оператора;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали региональный оператор в качестве владельца специального счета (региональный оператор не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета);
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды

капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе области и (или) местного бюджета;

- взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Тюменской области и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;

- обеспечение целевого использования средств Фонда, направленных на проведение капитального ремонта;

- осуществление контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- осуществление подготовки и направления собственниками помещений в многоквартирном доме предложений в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом Российской Федерации;

- осуществление размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете Фонда, в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации, в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации;

- ведение учета средств, поступивших на счет Фонда в виде взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах;

- обеспечение представления своими силами или силами третьих лиц собственникам помещений, формирующим фонд капитального ремонта на счете Фонда, платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт;

- предоставление сведений, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирным домом;

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- ведение отдельного учета средств, поступивших от деятельности по размещению временно свободных средств регионального оператора, в том числе фонда капитального ремонта, размещенных на счете, счетах регионального оператора;

- участие в комиссиях по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- участие в комиссии по предварительному отбору подрядных организаций для последующего участия в электронных торгах в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие в комиссии по осуществлению закупок для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

- осуществление контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств в отношении

владельцев специальных счетов, указанных в части 2 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- иные, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области.

Сведения об аудиторской организации – обществе с ограниченной ответственностью «Аудит-Бизнес-Консалтинг» (ООО «АБК»), является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Свидетельство о членстве №10530 от 29.12.2016г. включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Информация об основных элементах учетной политики Фонда

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации в части, не противоречащей Федеральному закону N 402-ФЗ.

Учетная политика Фонда сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Обработка учетной информации осуществляется с использованием программного обеспечения 1С: «Предприятие» и 1С: «Зарплата и управление персоналом». Начисление взносов на капитальный ремонт предусматривается с использованием государственной информационной системе «Автоматизированная информационная система "Мониторинг жилищного фонда Тюменской области», с последующей интеграцией по соответствующим субсчетам счета 51, 55 в корреспонденции со счетами 76 (по субсчетам) и 86 (по субсчетам) с программным обеспечением: 1С: «Предприятие».

Используется рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н.

К основным средствам Фонд относит объекты при единовременном выполнении следующих условий:

объект предназначен для использования в деятельности, направленной на достижение целей создания Фонда (в т. ч. в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации), для управленческих нужд некоммерческой организации;

предполагается использование объекта в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев;

не предполагается последующая их продажа;

имеющих стоимость более 40 000 рублей за единицу

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. В соответствии с ПБУ 6/01 активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах лимита не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10.09 «Инвентарь и

хозяйственные принадлежности» и списываются на счет учета затрат по мере их отпуска в эксплуатацию.

С целью обеспечения сохранности такого имущества организуется надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» с: одновременным присвоением уникального инвентарного номера в течение всего срока полезной эксплуатации. По окончании срока эксплуатации производится списание с забалансового счета.

Основные средства отражены в форме 1 «Бухгалтерский баланс» по первоначальной стоимости.

Объекты основных средств некоммерческих организаций не подлежат амортизации. Начисление износа по таким основным средствам производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений.

При начислении износа объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Для обобщения информации о движении сумм износа предназначен счет 010 «Износ основных средств». Аналитический учет по счету 010 ведется по каждому объекту основных средств.

При выборе единицы бухгалтерского учета ТМЦ (по их отдельным видам) Фонд исходит из того, что принятая единица учета ТМЦ должна обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.

За единицу бухгалтерского учета материалов, используемых в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг) либо используемых для управленческих нужд, Фонд принимает номенклатурный номер.

К материальным запасам Фонд относит:

сырье и материалы, используемые для выполнения работ и оказания основных услуг;

комплектующие материалы, используемые при монтаже;

запасные части и расходные материалы для ремонта оборудования, инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества;

спецодежду, специальные инструменты и специальное оборудование;

инвентарь, хозяйственные принадлежности и другие материалы;

объекты, удовлетворяющие всем критериям их признания в качестве основных средств первоначальной стоимостью менее 40 тыс. рублей.

Списание (отпуск) ТМЦ Фонд производит по средней фактической стоимости. Оценка материальных запасов по средней фактической стоимости производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество.

Требования ФСБУ 5/2019 к запасам для управленческих нужд до 01.01.2022 года Фондом не применяются.

Учет движения денежных средств Фонд осуществляет путем обособленного отражения на счете 51 «Расчетный счет» и на счете 55 «Специальные счета» в

зависимости от целевого предназначения денежных средств в зависимости от источника финансирования.

Учет наличия и движения денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах Фонда, открытых в кредитных организациях, ведется на счете 51 «Расчетные счета». Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному счету.

Учет имущественного взноса учредителя в виде субсидии на содержание Фонда ведется обособленно на расчетном счете, который предназначен для оплаты административно-хозяйственных расходов Фонда (регионального оператора) на отдельном субсчете к счету 51 «Расчетный счет».

Учет взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, пеней, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, ведется обособленно на счете Фонда, который предназначен исключительно для оплаты расходов на капитальный ремонт. Учет вышеуказанных поступлений ведется на счете 51К «Расчетный счет».

Учет взносов на капитальный ремонт в целях формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на специальном счете), ведется обособленно на счете 55.04 «Прочие специальные счета» в разрезе субконто, открытых на каждый дом. Владельцем счетов является Фонд (региональный оператор).

Бухгалтерский учет поступления целевых средств ведется на счете 86. Средства целевого финансирования, полученные из прочих источников, отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» на основании заключенных договоров (соглашений), других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств. К счету 86 открываются субсчета, обеспечивающие обособленный учет целевого финансирования по видам финансирования в соответствии с его классификацией согласно рабочему Плану счетов. Аналитический учет поступивших бюджетных средств из разных источников на осуществление уставной деятельности Фонда ведется по назначению поступивших средств и источников поступления: на счете 86.01 «Целевое финансирование из бюджета» ведется учет средств, полученных на осуществление уставной деятельности Фонда (содержание Фонда) из областного бюджета, а также средств государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в форме субсидий из бюджета Тюменской области; на счете 86.02 «Прочее целевое финансирование и поступления» ведется учет средств в виде взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в многоквартирном доме, пеней, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; на счете 86.03 «Неиспользованные целевые средства включая полученную прибыль» ведется учет средств, в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете регионального оператора, доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта.

Текущие расходы Фонда на осуществление уставной деятельности осуществляются за счет прочего целевого финансирования и поступлений и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». По окончании периода

данный счет закрывается в корреспонденции со счетом 86-01 «Целевое финансирование из бюджета». Фонд применяет общую систему налогообложения. Фонд не является плательщиком НДС.

Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять в обычном порядке. (п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н). Существенной признается ошибка, составляющая 15 процентов от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Фондом не применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (п. 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (п. 3 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»), Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (п. 3.1 ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»), Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (п.1 ПБУ 12/2010 "Информация по сегментам").).

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Фондом в целях составления годового отчета проведена инвентаризация товарно-материальных запасов, денежных средств на лицевом счете в УФК по Тюменской области, расчетов с поставщиками и подрядчиками и другими дебиторами и кредиторами по обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 01 ноября 2021 года. Расхождения между фактическим наличием и данными бухгалтерского учета не установлено.

Пояснения к строке бухгалтерского баланса 1150 «Основные средства»

Расшифровка к стр. 1150 приводятся в приложении №1 к настоящим пояснениям.

Пояснения к строке бухгалтерского баланса 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом»

Объекты основных средств, полученные в пользование по договорам аренды, учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства»

№	Наименование основного средства	Остаток на 31.12.2021, руб.коп.
1	Имущество 389.74 кв.м, расположенное на 4 этаже здания Бизнес-центра «Судостроитель» по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10	263 588,40
2	Помещение нежилое, 3-этажное (подземных этажей-1), расположенное по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Чайковского, д.28, общей площадью 18,0 кв.м	13 638,60
3	Места для стоянки служебных автотранспортных служебных средств по	2

адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корп. 4	
--	--

Пояснения к строке бухгалтерского баланса 1210 «Запасы»

Расшифровка к стр. 1210 приводятся в приложении №1 к настоящим пояснениям.

Пояснение к строке бухгалтерского баланса 1230 «Дебиторская задолженность»

В составе дебиторской задолженности Фонд отражает следующую дебиторскую задолженность:

Код	Наименование	Остаток на 31.12.2021, руб.коп.	Остаток на 31.12.2020 руб.коп.
1231	Расчеты с собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора)	738 995 287,77	731 554 781,82
1232	Расчеты с персоналом по трудовым книжкам и вкладышам (поставщик ООО "Новиаль")	163	1 221,00
1232	Расчеты по обязательным сборам (загрязнение окружающей среды)	13,45	13,45
1232	Расчеты с персоналом по оплате труда	3202,64	
1235	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (при выполнении КП)	181758731,5	116 852 513,11
1235	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (по расчетам АХД)	471061,45	2 209 642,45
1236	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	69 811,11	69 824,76
	ИТОГО	921 298 270,92	850 687 996,59

Основную долю дебиторской задолженности составляют расчеты с собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора).

Резерв по сомнительным долгам в части задолженности собственников по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не создается. Согласно Учетной политики Фонда данная дебиторская задолженность не является сомнительной, так как обеспечена имуществом собственников.

Вся дебиторская задолженность имеет краткосрочный характер.

Пояснение к строке баланса 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Расшифровка к строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Код	Наименование	Остаток на 31.12.2021, руб, коп.	Остаток на 31.12.2020, руб, коп.
1253	денежные средства на содержание фонда в виде субсидии из областного бюджета	5 902 299,63	3 467 163,52

1253	денежные средства, полученные в виде штрафных санкций за неисполнение условий договоров	1 809 854,95	1 677 226,20
1251	денежные средства от собственников помещений в многоквартирных домах, поступившие в виде взносов на капитальный ремонт, которые формируют фонд капитального ремонта на счете Фонда (регионального оператора)	2 695 755 951,17	2 758 673 469,54
1252	денежные средства в виде взносов на капитальный ремонт, поступившие от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах домов, владельцем которых является Фонд	250 174 673,58	173 552 886,95
1253	Денежные средства в виде прочих поступлений	808 141,08	19 859 552,32
	Итого	2 954 450 920,41	2 957 230 298,53

В 2021 г. Фонд не размещал временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора, в кредитных организациях.

Пояснение к строке бухгалтерского баланса 1350 «Целевое финансирование»

В составе целевого финансирования Фонд отражает:

целевое финансирование из областного бюджета в виде субсидии на содержание Фонда (имущественный взнос учредителя);

целевое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в виде платежей собственников помещений в многоквартирном доме формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (Взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт);

целевое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в виде платежей собственников помещений в многоквартирном доме формирующих фонды капитального ремонта на специальном счете (далее - формирование фонда капитального ремонта на специальном счете);

Целевые средства, учтенные как проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, счете, счетах регионального оператора;

Целевые средства учтенные как доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта;

Целевые средства полученные в виде финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного Кодекса;

Целевые средства полученные в виде кредитных и (или) иных заемных средств, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Код	Наименование	Остаток на 31.12.2021, руб.коп.	Остаток на 31.12.2020, руб.коп.
1352	целевое финансирование из областного бюджета в виде субсидии на содержание Фонда (имущественный взнос учредителя)	6 501 699,56	6 233 034,21
1351	целевое финансирование на формирование фонда капитального ремонта в виде платежей собственников помещений в многоквартирном доме формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора	1 958 009 224,57	2 117 076 656,08
1351	Целевые средства учтенные как доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта	1 004 009 612,58	857 918 246,07
1351	Целевые средства полученные в виде финансовой поддержки, предоставленной в соответствии со статьей 191 Жилищного Кодекса	888 572 955,78	790 303 818,08
1353	Прибыль, подлежащая распределению	1 772 420,95	1 672 686,20
	ИТОГО	3 858 865 913,44	3 773 204 440,64

При приобретении основных средств за счет субсидии в виде имущественного взноса учредителя в бухгалтерском учете Фонда отражено использование средств субсидии и отражен Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества в сумме 6 628 872,07 руб.

Пояснение к строке бухгалтерского баланса 1520 «Кредиторская задолженность»

В составе кредиторской задолженности Фонда учитывается:

Код	Наименование	Остаток на 31.12.2021, руб.коп.	Остаток на 31.12.2020, руб.коп.
1521	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (по расчетам АХД)	0	200,00
1522	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кап.ремонт)	16 092 542,73	35 087 756,08
1524	Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	37 434,00	4 540,00
1524	Расчеты с персоналом по оплате труда	3 202,64	364,00

1524	Расчеты по налогам и сборам (НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента)		238,00
1525	Расчеты по обеспечительному платежу	808 141,08	0,00
	ИТОГО	16 941 320,45	35 093 098,08

Основную долю кредиторской задолженности составляет задолженность подрядчикам за выполнение работ по капитальному ремонту. Вся кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер.

Пояснение к строке бухгалтерского баланса 5800 «Обеспечение обязательств»

Фонд использует забалансовый счет 008 «Обеспечение обязательств и платежей полученные» для учета полученных банковских гарантий от подрядчиков в качестве обеспечения исполнения условий договора. На 01.01.2021г. стоимость банковских гарантий составила — 65 065 193,30.руб. Всего действующих банковских гарантий — 131 шт.

В 2021 году кредиты банков и заемные средства Фондом не привлекались, остаток заемных средств на 31.12.2021 в Фонде отсутствует.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

По состоянию на 31.12.2021 г. условных обязательств и условных активов Фонд не имеет. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2021 году не создавались. Просроченная дебиторская задолженность в части взносов на капитальный ремонт по состоянию на 31.12.2021 г. не имеет статус сомнительной, другой просроченной дебиторской задолженности нет, поэтому резерв сомнительных долгов не создавался.

Раскрытие существенных показателей информации о доходах и расходах

Доходы в 2021 году составили 5 206 277,94 рублей

Состав доходов:

- возмещение ущерба по претензиям – 3 014 256,98 руб.

- возмещение штрафа в связи с односторонним расторжением договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме - 2 192 020,96 руб.

Расходы в 2021 году составили 5 073 649,19 рублей

Состав расходов:

Возмещение причиненного ущерба по решению суда - 5 019 109,19 руб.

Штрафы, перечисляемые в бюджет - 50 000,00 руб.

Налог на прибыль к доплате за 2020 год – 4 540,00 руб.

В составе административно-хозяйственных расходов в бухгалтерском учете Фонд отражает расходы по статьям утвержденной сметы расходов по методу поступления.

Расшифровка расходов на оплату административно-хозяйственных расходов (руб.коп.)

№ пп	Статья затрат	Сумма (руб.коп.)
1	Аренда имущества	3 301 333,80
2	Взносы в ФСС от НС и ПЗ	104 605,02
3	Ежегодный медицинский осмотр	37 473,00
4	Информационные услуги	22 571 928,62
5	Командировочные расходы	117 821,20
6	Компенсация ГСМ и амортизации автотранспорта	427 782,08
7	Материальные расходы	3 178 482,61
8	Оплата больничного	157 510,38
9	Оплата труда	52 466 472,92
10	Повышение квалификации	94 260,00
11	Почтовые расходы	812 760,79
12	Предварительный медицинский осмотр	117 721,00
13	Прочие расходы	151 700,00
14	Прочие услуги	298 994,64
15	Сопровождение информационных систем	240 000,00
16	Стоянка автотранспорта	144 000,00
17	Страховые взносы	15 361 230,99
18	Техобслуживание и ремонт автомобиля	98 890,00
19	Услуги по содержанию имущества	194 200,30
20	Услуги связи	361 887,57
	ИТОГО	100 239 054,92

Согласно статье 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) доходом для целей налогообложения признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в частности, в соответствии с главой 25 "Налог на прибыль организаций" НК РФ.

Пунктом 1 статьи 248 НК РФ определено, что к доходам в целях главы 25 НК РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 НК РФ) и внереализационные доходы (статья 250 НК РФ).

Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, определены в статье 251 НК РФ. Перечень таких доходов является исчерпывающим.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 251 НК РФ к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности относятся, в частности, средства, предоставленные из бюджетов субъектов Российской Федерации, на оплату государственной пошлины с целью ведения претензионной исковой работы по собственникам, несвоевременно уплативших или не уплативших взносы на капитальный ремонт.

При этом региональный оператор, как налогоплательщик - получатель указанных целевых поступлений ведет отдельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

Таким образом, полученные региональным оператором средства целевых поступлений (государственная пошлина) не учитываются в составе доходов для целей налогообложения прибыли у организации, а расходы, произведенные за счет этих средств, не уменьшают налоговую базу.

Учитывая изложенное, при получении возмещения ранее потраченных средств целевых поступлений (госпошлины), региональный оператор не получает экономической выгоды, в связи с чем в соответствии с общим принципом, установленным статьей 41 НК РФ, у регионального оператора не возникает дохода, учитываемого для целей налогообложения прибыли организаций. Ранее потраченные средства целевого финансирования корректируются на указанную сумму возмещения.

Иная информация о деятельности Фонда

В отчетном году Фонд совместную деятельность с другими организациями не осуществлял. В отчетном году прекращаемой деятельности нет. Условных фактов не завершенных на отчетную дату не имеется. В отчетном периоде Фонд не проводил операции с заинтересованными лицами.

Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности Фонда.

Осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, Фонд осознает присутствие на конкурентных, товарных и финансовых рынках различные уровни рисков, которые в случае их наступления для Фонда могут ухудшиться финансовые и производственные составляющие деятельности Фонда.

Главной задачей управления рисками является возможное предотвращение риска, способного возникнуть в будущем, а так же определение лимита риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов.

Управление операционными, производственными рисками обеспечивается в Фонде надлежащим соблюдением внутренних регламентов и процедур.

Фонд признает и принимает, что в ходе текущей деятельности Фонда присутствуют следующие виды рисков:

1. Кредитный риск
2. Риск ликвидности.
4. Рыночный риск
5. Финансовый (валютный) риск.
6. Риск изменения процентной ставки

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Фонд может понести финансовые убытки. Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент размещения средств имеют, по оценкам руководства Фонда, минимальный риск дефолта. Руководство осуществляет мониторинг кредитоспособности банков, в которых размещены денежные средства.

Риск ликвидности

Фонд анализирует финансовые потоки с целью определения достаточного объема денежных средств для своевременной оплаты операционных расходов, погашения финансовых обязательств, а также осуществления исполнения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта.

Фондом определены стандартные сроки платежей по кредиторской задолженности, проводится мониторинг своевременности платежей поставщикам и подрядчикам.

В соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 6.6 Закона Тюменской области от 05.07.2000 №197 «О регулировании жилищных отношений в Тюменской области» в целях обеспечения финансовой устойчивости Фонд вправе ежегодно расходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта объем средств, предоставляемых за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде, в размере не более 95% от объемов взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год.

Рыночный риск

Вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов Фонда в результате воздействия различных макро и микро факторов (процентные ставки ЦБ РФ, валютные курсы) - маловероятно.

Валютный риск

Валютный риск в связи с негативными изменениями валютных обменных курсов в отношении активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте у Фонда отсутствует.

Риск изменения процентной ставки

Риск изменения процентной ставки в связи с негативным изменением рыночных процентных ставок по финансовым активам и обязательствам Фонда минимальный, т.к. заимствования финансовых ресурсов не производятся.

Сложившаяся в 2021 г. ситуация, обусловленная распространением новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений, не оказали существенного влияния на деятельность и бухгалтерскую отчетность Фонда.

Директор

Главный бухгалтер



С.С. Цынская

О.В. Рухайло

С.С. Цынская

О.В. Рухайло

Приложение № 1 к пояснениям
к бухгалтерской отчетности
за 2021 год

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Износ	Поступило	Выбыло объектов		Износ	Переоценка		Первоначальная стоимость	Износ
					Первоначальная стоимость	Износ		Первоначальная стоимость	Износ		
Основные средства - всего	за 2021г.	4853854,60	3236440,67	1775017,47	-	-	875 873,96	-	-	6628872,07	4 112 314,63
	за 2020г.	3482964,60	2862743,29	1370890,00	-	-	330311,44	-	-	4853854,60	3236440,67
в том числе:											
Автомобиль Skoda Rapid	за 2021г.	698200,00	698200,00	-	-	-		-	-	698200,00	698200,00
	за 2020г.	698200,00	558560,16	-	-	-	139639,84	-	-	698200,00	698200,00
Автомобиль Нива Шевроле	за 2021г.	593600,00	593600,00	-	-	-		-	-	593600,00	593600,00
	за 2020г.	593600,00	593600,00	-	-	-		-	-	593600,00	593600,00
Базовый блок Panasonic	за 2021г.	135983,00	114284,77	54035,00	-	-	69559,99	-	-	190018,00	183844,76
	за 2020г.	135983,00	94432,57	-	-	-	19852,20	-	-	135983,00	114284,77
Высокоскоростной документ-сканер Canon image Formula	за 2021г.	125300,00	125300,00	-	-	-		-	-	125300,00	125300,00
	за 2020г.	125300,00	106504,83	-	-	-	18795,17	-	-	125300,00	125300,00
Источник бесперебойного питания Eaton 9130 300 RM 2700Вт 300ВА черный	за 2021г.	82000,00	61500,15	-	-	-	16400,04	-	-	82000,00	77900,19
	за 2020г.	82000,00	45100,11	-	-	-	16400,04	-	-	82000,00	61500,15
Комплект серверного и сетевого оборудования	за 2021г.	1088132,60	1088132,60	70812,00	-	-		-	-	1158944,60	1088132,60
	за 2020г.	1088132,60	1088132,60	-	-	-		-	-	1088132,60	1088132,60

Ноутбук ASUS K501LB (серебристый 15,6")	за 2021г.	88860,00	88860,00	-	-	-	-	-	-	88860,00	88860,00
	за 2020г.	88860,00	88860,00	-	-	-	-	-	-	88860,00	88860,00
Офисный принтер Canon image RUNNER 2530i	за 2021г.	107400,00	107400,00	-	-	-	-	-	-	107400,00	107400,00
	за 2020г.	107400,00	91290,00	-	-	-	16110,00	-	-	107400,00	107400,00
Компьютер в комплекте Intel Core i7-7700, ОП 8Гб, монитор 28 Benq	за 2021г.	94167,00	94167,00	-	-	-	-	-	-	94167,00	94167,00
	за 2020г.	94167,00	62778,00	-	-	-	31389,00	-	-	94167,00	94167,00
Офисный цветной принтер Canon image Ranner Advance C2220i	за 2021г.	72500,00	72500,00	-	-	-	-	-	-	72500,00	72500,00
	за 2020г.	72500,00	61624,83	-	-	-	10875,17	-	-	72500,00	72500,00
Система видеонаблюдения HD-TV видекамера 3 Мр, купольная, круглосуточной работы	за 2021г.	72970,00	31272,84	-	-	-	10424,28	-	-	72970,00	41697,12
	за 2020г.	72970,00	20848,56	-	-	-	10424,28	-	-	72970,00	31272,84
Сканер-автоподатчик Canon G1	за 2021г.	52850,00	52850,00	-	-	-	-	-	-	52850,00	52850,00
	за 2020г.	52850,00	44922,33	-	-	-	7927,67	-	-	52850,00	52850,00
Шредер Rexel Auto+ 200X Секретность 4, автоподача 200 листов, 32 литра, скобы	за 2021г.	51150,00	13396,46	-	-	-	7307,16	-	-	51150,00	20703,62
	за 2020г.	51150,00	6089,30	-	-	-	7307,16	-	-	51150,00	13396,46
Компьютер CPU Intel Core i7 9700 OEM	за 2021г.	133080,00	44359,92	-	-	-	44359,92	-	-	133080,00	88719,84
	за 2020г.	133080,00	-	-	-	-	44359,92	-	-	133080,00	44359,92
Компьютер в комплекте Intel	за 2021г.	86772,00	50616,93	-	-	-	28923,96	-	-	86772,00	79540,89
	за 2020г.	86772,00	-	-	-	-	7230,99	-	-	86772,00	50616,93

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
	5521	за 2020г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	5525	за 2020г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	119 133 214,77	-	149 968 113,72	-	-86 798 345,34	-	-	-	11,98	-	182 302 995,13	-
	5530	за 2020г.	48 933 690,04	0,00	103 279 627,40	0,00	-33 080 340,67	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	119 133 214,77	0,00
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	19 000,00	-	-	-	-19 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	119 062 155,56	-	149 964 911,08	-	-86 797 273,69	-	-	-	-	-	182 229 792,95	-
	5532	за 2020г.	40 797 288,79	-	103 278 551,40	-	-25 013 684,63	-	-	-	-	-	119 062 155,56	-
Прочая	5513	за 2021г.	71 059,21	-	3 202,64	-	-1 071,65	-	-	-	11,98	-	73 202,18	-
	5533	за 2020г.	8 117 401,25	-	1 076,00	-	-8 047 656,04	-	-	-	238,00	-	71 059,21	-
	5514	за 2021г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
	5534	за 2020г.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Итого	5500	за 2021г.	119 133 214,77	-	149 968 113,72	-	-86 798 345,34	-	-	X	11,98	-	182 302 995,13	-
	5520	за 2020г.	48 933 690,04	0,00	103 279 627,40	0,00	-33 080 340,67	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	119 133 214,77	0,00

в том числе:												
кредиты	5552	за 2021г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5572	за 2020г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
займы	5553	за 2021г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5573	за 2020г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	5554	за 2021г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5574	за 2020г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5555	за 2021г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	5575	за 2020г.	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	35 088 358,08	14 825 349,87	-	-33 817 962,58	-	-	11,98	-	-	16 095 757,35
	5580	за 2020г.	49 454 256,65	34 522 680,23	-	-48 888 816,80	-	-	238,00	-	-	35 088 358,08
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	35 087 756,08	14 822 147,23	-	-33 817 360,58	-	-	-	-	-	16 092 542,73
	5581	за 2020г.	49 435 256,65	34 522 316,23	-	-48 869 816,80	-	-	-	-	-	35 087 756,08
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	19 000,00	-	-	-19 000,00	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	238,00	-	-	-238,00	-	-	11,98	-	-	11,98
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	238,00	-	-	238,00
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	364,00	3 202,64	-	-364,00	-	-	-	-	-	3 202,64
	5586	за 2020г.	-	364,00	-	-	-	-	-	-	-	364,00
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	35 088 358,08	14 825 349,87	-	-33 817 962,58	-	-	11,98	-	-	16 095 757,35
	5570	за 2020г.	49 454 256,65	34 522 680,23	-	-48 888 816,80	-	-	238,00	-	-	35 088 358,08

4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0,00	0,00	0,00
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	0,00	0,00	0,00
прочая задолженность	5593	0,00	0,00	0,00
	5594	0,00	0,00	0,00

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	65 065 193,30	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

39 (Прислать девай) лист об

«15» марта 2022 г.

Генеральный директор
Башекина Ж.Г.

