ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35
e-mail info@livicomp.ru
ИНН 5321006388КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Специализированной некоммерческой организации

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области»

за 2022 год

2022 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57
тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97
e-mail: info@livicomp.ru
ИНН 5321006388КПП 532101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Генеральному директору
Специализированной некоммерческой
организации «Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов, расположенных на
территории Новгородской области»
Ходковой О.С.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (ОГРН 1135300000857, дом 2а, оф.722,Сырковское шоссе, Великий Новгород, 173008), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

2

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство СНКО «Региональный фонд» 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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.

Директор
ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» *Воробьева Виолетта Владимировна*

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000535, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 04 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС №11800 ОРНЗ 2170621506)

Руководитель аудита ,
по результатам которого, составлено
аудиторское заключение
Гл. аудитор
ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К» *Храмова Ирина Валентиновна*

(Квалификационный аттестат аудитора № 01-000566, выдан на основании решения СРО НП «Аудиторская Палата России» от 19.03.2012г. приказ № 06 на неограниченный срок. Действительный член СРО ААС №11800 ОРНЗ 21706022081)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»,
ОГРН 1025300779899,
173000, Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 12/57,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606065468

26 июля 2023 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"**	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности: **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, дом № 81

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025300779899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 732	6 203	6 142
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 732	6 203	6 142
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	879	816	648
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	592 210	556 908	535 380
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 109 360	1 267 149	1 210 166
	Прочие оборотные активы	1260	420	111	180
	Итого по разделу II	1200	1 702 868	1 824 984	1 746 375
	БАЛАНС	1600	1 707 600	1 831 187	1 752 516

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 591 391	1 699 861	1 489 802
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	6 203	6 142
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 591 391	1 706 064	1 495 944
	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	116 209	125 122	256 572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	1	-
	Итого по разделу V	1500	116 209	125 123	256 572
	БАЛАНС	1700	1 707 600	1 831 187	1 752 516

Руководитель _____ **Ходкова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: **Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"**	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности: **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 295	3 768
	Прочие расходы	2350	(2 068)	(15)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 227	3 753
	Налог на прибыль	2410	(373)	(195)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 854	3 558

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	61
	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	6 854	3 619
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Ходкова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 483 391	-	6 142	-	6 411	1 495 944
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	681 532	-	61	-	3 619	685 212
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 619	3 619
переоценка имущества	3212	X	X	61	X	-	61
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	-	-	-	-	-	-
поступление целевых средств	3217	681 532	-	-	-	-	681 532
Уменьшение капитала - всего:	3220	(475 092)	-	-	-	-	(475 092)
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	-	-
использование целевых средств	3228	(475 092)	-	-	-	-	(475 092)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 689 831	-	6 203	-	10 030	1 706 064
За 2022 г. Увеличение капитала - всего:	3310	744 909	-	-	-	6 854	751 763
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 854	6 854
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	-	-	-	-	-	-
поступление целевых средств	3317	744 909	-	-	-	-	744 909
Уменьшение капитала - всего:	3320	(860 233)	-	(6 203)	-	-	(866 436)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(6 203)	X	-	(6 203)
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	-	-
использование целевых средств	3328	(860 233)	-	-	-	-	(860 233)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 574 507	-	-	-	16 884	1 591 391

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 591 391	1 706 064	1 495 944

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация: Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности: Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 061 024	899 126
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	-	-
прочие поступления	4119	1 061 024	899 126
Платежи - всего	4120	(1 218 813)	(842 144)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(915 756)	(615 785)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 402)	(26 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(365)	(234)
прочие платежи	4129	(267 290)	(199 768)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(157 789)	56 982
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	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(157 789)	56 982
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 267 149	1 210 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 109 360	1 267 148
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Ходкова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2022	12	31
Организация: **Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"**	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности: **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Фонды** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 699 861	1 489 802
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	744 909	681 593
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 854	3 558
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	751 763	685 151
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(824 051)	(447 348)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	(824 051)	(447 348)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(36 182)	(27 683)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(35 262)	(26 493)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(269)	(317)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(468)	(430)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(183)	(443)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	(61)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(860 233)	(475 092)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 591 391	1 699 861

Руководитель _____ (подпись) **Ходкова Ольга Сергеевна** (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 732	6 203	6 142
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	879	816	648
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	592 210	556 908	535 380
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 109 360	1 267 149	1 210 166
Прочие оборотные активы	1260	420	111	180
ИТОГО активы	-	1 707 600	1 831 187	1 752 516
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	116 209	125 122	256 572
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	1	-
ИТОГО пассивы	-	116 209	125 123	256 572
Стоимость чистых активов	-	1 591 391	1 706 064	1 495 944

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	6 203	-	3 982	(1 749)	-	(568)	-	-	(3 135)	8 435	(3 703)
	5210	за 2021г.	6 142	-	61	-	-	-	-	-	-	6 203	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2022г.	3 697	-	3 982	-	-	(486)	-	-	(2 613)	7 678	(3 099)
	5211	за 2021г.	3 697	-	-	-	-	-	-	-	-	3 697	-
Офисное оборудование	5202	за 2022г.	1 566	-	-	(1 566)	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2021г.	1 566	-	-	-	-	-	-	-	-	1 566	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	940	-	-	(183)	-	(82)	-	-	(522)	757	(604)
	5213	за 2021г.	879	-	61	-	-	-	-	-	-	940	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	3 982	-	(3 982)	-
	5250	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
в том числе: Транспортное средство LADA XRAY GAB 110 VIN XTAGAB110N1459390 (цвет коричневый), гос.номер К524ВР53	5241	за 2022г.	-	1 991	-	(1 991)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство LADA XRAY GAB 440 VIN XTAGAB440N1464409 (цвет черный), гос.номер К545ВР53	5242	за 2022г.	-	1 991	-	(1 991)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Тепловизор RGK TL-60, детектор 80*60 FPA темпер.диал.-10-400 теплочувс 0,10,51*38	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	61	-	(61)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 098	10 098	10 098
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Ходкова Ольга Сергеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	816	-	816	828 385	(828 322)	-	-	X	879	-	879
	5420	за 2021г.	648	-	648	449 431	(449 262)	-	-	X	816	-	816
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	816	-	816	4 334	(4 272)	-	-	33	879	-	879
	5421	за 2021г.	648	-	648	2 082	(1 914)	-	-	17	816	-	816
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	824 051	(824 051)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	447 348	(447 348)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	556 908	-	89 152	5	(114 482)	-	-	-	(62)	60 689	592 210	-
	5530	за 2021г.	535 380	-	46 603	-	(25 593)	-	-	-	510	7	556 908	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	46 432	-	63 619	-	(35 585)	-	-	-	-	-	74 466	-
	5532	за 2021г.	26 096	-	27 911	-	(7 575)	-	-	-	-	-	46 432	-
Прочая	5513	за 2022г.	510 476	-	25 533	5	(78 897)	-	-	-	(62)	60 689	517 744	-
	5533	за 2021г.	509 284	-	18 692	-	(18 018)	-	-	-	510	7	510 476	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	556 908	-	89 152	5	(114 482)	-	-	X	(62)	60 689	592 210	-
	5520	за 2021г.	535 380	-	46 603	-	(25 593)	-	-	X	510	7	556 908	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	125 122	83 492	-	(31 778)	-	-	62	(60 689)	116 209
	5580	за 2021г.	256 572	23 920	-	(155 887)	-	-	510	7	125 122
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	122 249	68 365	-	(91 247)	-	-	-	-	99 367
	5581	за 2021г.	254 129	21 653	-	(153 534)	-	-	-	-	122 249
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	54	8	-	-	-	-	-	-	62
	5583	за 2021г.	107	-	-	(53)	-	-	-	-	54
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	857	15 119	-	(31 778)	-	-	62	(60 689)	16 780
	5586	за 2021г.	2 335	305	-	(2 300)	-	-	510	7	857
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	125 122	83 492	-	(31 778)	-	X	62	(60 689)	116 209
	5570	за 2021г.	256 572	23 920	-	(155 887)	-	X	510	7	125 122

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Ходкова Ольга Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУБАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 ГОД

Великий Новгород

1. Информация об организации

Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" создана Постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 года № 263 «О создании специализированной некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области". Реквизиты организации ИНН 5321801523, КПП 532101001, ОГРН 1135300000857

Юридический адрес местонахождения в Российской Федерации: 173008, Новгородская обл., Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул., д. № 81.

ФИО, должность руководителя организации: Ходкова Ольга Сергеевна, генеральный директор, принята на работу с 17.02.2020 года согласно Распоряжения Председателя Правительства Новгородской области № 12-рл от 14.02.2020 г.

ФИО, должность главного бухгалтера организации: с 16.11.2020 г.- Иванова Оксана Анатольевна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 53 человека.

Основные виды деятельности организации:

68.32 -Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;

64.99 – Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию, и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Поставлена на учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Новгородской области 25.12.2013 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица 53 №001250888.

Численность работающих специалистов в Специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" (Далее –Фонд) на конец отчетного периода 67 человек.

Утверждены локальные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения и хозяйственную деятельность Фонда (положения об отделах, должностные инструкции, положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников, положение об антикоррупционной политике, положение о закупках для нужд Фонда и другие). Произведено оснащение рабочих мест мебелью, связью, оргтехникой, офисными, учетными программами и справочно-правовой системой Консультант – Плюс.

В связи с переездом Фонда, с 20 июня 2022 года между фондом и ООО «УК Альянс ЛТД» был заключен договор №19 субаренды нежилого помещения, площадью 470,5 метров квадратных по адресу: г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2А. Позднее, было заключено к договору дополнительное соглашение № 1 от 12.07.2022г. на субаренду еще двух помещений, расположенных по этому же адресу, площадью 36,2 метра квадратных.

38

2. Состав попечительского совета и членов правления Фонда

Распоряжением Правительства Новгородской области от 03.12.2013 № 228-рг (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 02.02.2015 № 35-рг, от 28.12.2017 № 435-рг, от 25.08.2020 № 272-рг, от 02.08.2021 № 186-рг, от 10.12.2021 № 319-рг) «Об утверждении состава попечительского совета специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав попечительского совета Фонда:

Дронов А.В.	-	Первый заместитель Губернатора Новгородской области, председатель попечительского совета Фонда

Члены попечительского совета Фонда:

Бороненко Ю.В.	-	председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)
Борцевич И.Ю.	-	заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области
Верига Н.С.	-	депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)
Авдеев И.Н.	-	депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)
Ткаченко А.Н.	-	член Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)
Николаева И.Ю.	-	министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области
Павленко В.С.	-	председатель комитета по тарифной политике Новгородской области
Федотов А.А.	-	депутат Новгородской областной Думы (по согласованию).
Церковная Г.А.	-	руководитель Новгородского областного отделения Общероссийского общественного движения женщин России (по согласованию).
Новикова С.А.	-	депутат Думы Великого Новгорода (по согласованию).

Распоряжением Правительства Новгородской области от 01.02.2019 № 15-рг (в ред. распоряжения Правительства Новгородской области от 27.01.2021 № 17-рг) «О правлении специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав правления Фонда:

29

Ходкова О.С.	-	генеральный директор специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области", председатель Правления фонда

Члены Правления фонда:

Кожевников А.В.	-	заместитель генерального директора специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области
Колесников И.Л.	-	начальник отдела подготовки технической документации специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"
Иванова О.А.	-	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности-главный бухгалтер специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"
Журавский В.Н.	-	начальник юридического отдела специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"

3. Связанные стороны

Информация о связанных сторонах раскрывается Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.

Связанными сторонами Фонда являются:

Попечительский совет Фонда.

4. Основные положения учетной политики

С целью соблюдения налогового законодательства и требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для целей бухгалтерского учета приказом генерального директора Фонда от 11 февраля 2014 года № 11 «Об учетной политике на 2014 год» утверждена учетная политика Фонда. На основании вступления в силу Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденных Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н, были внесены изменения в учетную политику Фонда на период применения с 01 января 2022 года и во все последующие периоды.

При выборе способов ведения бухгалтерского учета Фонд руководствуется принципами полноты, осмотрительности (осторожности), приоритета содержания над формой, непротиворечивости, рациональности, своевременности.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств в 2022 году велся Фондом в соответствии с Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020. Проведен пересмотр активов, признаваемых объектами основных средств. К объектам основных средств отнесены объекты, стоимость которых превышает 200 000 рублей. Переоценка основных средств не производилась. Начисление амортизации объектов основных средств осуществлялось линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Запасы

Учет запасов ведется Фондом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция.
Материально-производственные запасы (далее -запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования.

К запасам относятся активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев, и при передаче материально-производственных запасов в эксплуатацию используется метод их оценки по средней себестоимости единицы запасов.

Доходы и Расходы

Фонд ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений.

Учет расходов на финансовое обеспечение деятельности Фонда ведется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы»

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Фонда в суммах, на которые предъявлены расчетные документы или в суммах, исходя из условий договоров.

41

Кредиторская задолженность учитывается в сумме фактически неоплаченных работ, услуг, налоговых и иных платежей, прочих расчетов с кредиторами.

Для целей формирования бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженности квалифицируются как долгосрочная или краткосрочная.

Краткосрочной признается задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора или иного обязательства наступает не позднее 12 месяцев с отчетной даты. Под долгосрочной рассматривается задолженность, срок погашения которой в соответствии с условиями договора или иного обязательства должен наступить по истечении 12 месяцев после отчетной даты.

Долг признается нереальным к взысканию в случаях истечения срока исковой давности, ликвидации предприятия, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа). Списание безнадежных долгов производится на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации.

Списанные суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности (в случае ликвидации предприятия, признания долга невозможным ко взысканию (на основании акта судебного пристава, акта государственного органа) относятся на прочие доходы/расходы Фонда.

Денежные средства.

Согласно п. 2.7 УП документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами.

В Отчете о движении денежных средств, Отчете о целевом использовании средств отражаются поступления целевых средств и направления их расходования.

Прочие доходы

Учет прочих доходов ведется Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. № 32н., Положением о расходовании средств, полученных от других, не запрещенных законодательством РФ источников в СНКО «Региональный фонд»

Налогообложение

В состав налоговой отчетности, представляемой в течение года, включаются декларации и расчеты по налогам, по которым Фонд является плательщиком.

Для систематизации данных налогового учета на основании первичных документов, составленных и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, заполняются регистры налогового учета.

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по

42

окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года.

Бухгалтерская отчетность Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности: «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

5. Деятельность Фонда

В целях организации информирования населения актуальная информация по вопросам создания и функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, размещается на сайте СНКО «Региональный фонд» в информационно-телекоммуникационной сети интернет, по адресу: http://kapremont53.ru/ (далее сайт). На сайте в подразделе «Контакты», размещены контактные данные, для связи со специалистами СНКО «Региональный фонд», по которым граждане могут обратиться для получения интересующей их информации. Ежемесячно проводятся телефонные «горячие» линии с населением.

СНКО «Региональный фонд» информирует граждан о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на своём официальном сайте http://kapremont53.ru/ , в группе «В контакте» по адресу https://vk.com/53kapremont, в печатных и электронных интернет изданиях, на официальных сайтах органов местного самоуправления; участвует в телевизионных региональных передачах; разъясняет гражданам об их правах и обязанностях в ходе реализации региональной программы капитального ремонта; разъясняет нормы жилищного законодательства; организовывает личные приемы граждан.

Региональное телевидение неоднократно в 2022 году приглашало генерального директора и сотрудников Фонда принять участие в телевизионных передачах совместно представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления субъекта, с гражданами Новгородской области.

В 2022 году специалисты СНКО «Региональный фонд» прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе профессионального образования "Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации" специалист-эксперт в сфере закупок", "Обучение по курсу в области капитального ремонта газопотребления и газораспределения", «Сметное дело в строительстве».

Для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области по состоянию на 01 января 2023 года ведется учет движения средств собственников:

- в Новгородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на 2 счетах регионального оператора и 468 специальных счетах;

- в Новгородском отделении № 8629 ПАО «Сбербанк» на 48 специальных счетах;
- в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) на 1 специальном счете.

За прошедший 2022 год МУП Великого Новгорода «ИАЦ по ЖКХ» начислено взносов на капитальный ремонт и сформировано 1562323 платежных документа на уплату начисленных взносов на капитальный ремонт, за этот же период ИП Мавриной А.С. оказано услуг по печати, конвертованию платежных документов на оплату взносов собственникам жилых и нежилых помещений в количестве 22089 платежных документов, доставка которых осуществлена УФПС Новгородской области-Филиал ФГУП «Почта России».

Автоматизированный учет процессов формирования долгосрочной и краткосрочной региональных программ капитального ремонта объектов жилищного фонда, мониторинг хода выполнения капитального ремонта объектов жилищного фонда, учет средств собственников по лицевым счетам в разрезе муниципальных районов Новгородской области, формирование и сдача отчетности в статистические органы, Минстрой России, министерство ЖКХ и ТЭК Новгородской области, комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области осуществляется посредством программного обеспечения по управлению региональной программой капитального ремонта, разработанного ООО «БСТ».

В адрес СНКО «Региональный фонд» за 2022 год было направлено около 338 запросов о предоставлении информации для проверки исполнения региональной программы и действующих нормативных актов.

В 2022 году получено положительное заключение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год от аудиторской фирмы ООО «ЛИВ и К».

6. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за текущий год

Нематериальные активы

Фонд нематериальных активов не имеет.

Основные средства

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 1471 тыс. руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом износа составила 4732 тыс. руб.

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств, учитываемых за балансом на 31 декабря 2022 г. составляет 10 098 тыс. руб., в том числе:

- нежилое помещение, общей площадью 408,9 кв. м. по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 81;
- нежилое помещение, общей площадью 470,5 кв. м. по адресу г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2а;
- нежилое помещение, общей площадью 18,2 кв. м. по адресу г. Великий Новгород, Сырковское шоссе, д.2а.

Объекты основных средств с полным износом

В бухгалтерском учете Фонда отсутствуют объекты основных средств с полным износом, которые продолжают эксплуатироваться.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2022 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2022 году не было.

Запасы

По состоянию на 31.12.2022 года запасы составляют 879 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 63 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, собственников жилья и прочих дебиторов отражается в бухгалтерском учете и отчетности Фонда в суммах, на которые предъявлены расчетные документы, в суммах исходя из условий договоров, начисленных взносов.

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 592 210 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 35 302 тыс. руб. в основном за счет увеличения задолженности по уплате взносов за капитальный ремонт и выплаченных авансов на проведение капитального ремонта подрядным организациям.

Информация о движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.1 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	**Стоимость (величина)**	
	на 01.01.2022	**на 31.12.2022**
Денежные документы	48	122
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	33	119
Расходы будущих периодов	30	179
Итого:	**111**	**420**

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.2022 года составляет 1 109 360 тыс. руб. денежных эквивалентов на отчётную дату у Фонда нет.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составляет 116 209 тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 8 913 тыс. руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 99 288 тыс. руб., образовавшаяся в связи с рассрочкой по оплате выполненных работ, согласно условиям договоров.

Отношения с поставщиками оцениваются Фондом как стабильные и долгосрочные. Просроченной кредиторской задолженности на конец периода нет.

Информация о движении кредиторской задолженности раскрыта в таблице № 5.3 в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Налогообложение

Фондом с 01.01.2019г. применяется упрощенная система налогообложения. Налог при упрощенной системе налогообложения рассчитывается по формуле:

Налог при УСН = Налоговая база * Ставка налога

Общая ставка УСН с объектом «доходы» составляет 6%

Сумма налога при УСН составила за 2022 год 373 тысячи рубль.

Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей за 2022 год по Фонду представлена в таблице:

тыс. руб.

Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	3807
Транспортный налог	13

Капитал Общества

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Фондом получены прочие доходы в виде неустоек, штрафов, пеней, прочих внереализационных доходов в сумме 9 295 тыс. руб.

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 2 068 тыс. руб.

События после отчетной даты

В связи с переходными бухгалтерскими записями, меняющими состав объектов учета основных средств, показатели строки 1150 «Основные средства» уменьшились на 1471 тыс. рублей. В связи с решением об отсутствии целесообразности дальнейшего формирования статьи целевого финансирования «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» показатели строки 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» уменьшились на 6 203 тыс. руб. и не имеют числового значения.

Других событий после отчетной даты, существенным образом влияющих на отчетность, не выявлено.

Сбор платежей

За период январь-декабрь 2022 года начислено взносов на капитальный ремонт 820 285 тыс. рублей, за этот же период поступили денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений в объеме 793 328,2 тыс. рублей с учётом задолженности прошлых периодов.

По состоянию на 01.01.2023 года задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет 435 670,5 тыс. рублей.

На счете регионального оператора (котел) и специальных счетах остаток денежных средств на 01.01.2023 составляет 1 097 507,9 тыс. рублей, в том числе на двух счетах

регионального оператора – 110 120,8 тыс. рублей, на специальных счетах – 987 387,1 тыс. рублей.

В целях укрепления платежной дисциплины, ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности. За прошедший 2022 год в адрес собственников помещений – физических лиц были выставлены 8 201 шт. претензий на сумму 93 056,06 тыс. руб., и 200 штук претензий на сумму 22 465,43 тыс. руб. в адрес собственников помещений – юридических лиц. Кроме этого, в суды были поданы заявления на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности на физических лиц в количестве 16 661 шт. на общую сумму 160 171,10 тыс. руб., исковые заявления на о взыскании задолженности на физических лиц в количестве 683 шт. на общую сумму 25 015,75 тыс. руб., 108 заявлений на сумму 11 308,74 тыс. руб. на юридических лиц.

7. Финансовое обеспечение деятельности Фонда

В соответствии с Соглашением №11-08/1 от 12 января 2022 года «О предоставлении субсидии специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в 2022 году» из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Фонда поступило 73 214,9 тыс. рублей. Сумма произведенных расходов за счет средств областного бюджета в 2022 году составила 73 214,9 тыс. рублей. Из средств субсидии на оплату коммунальных услуг направлено 245,4 тыс. рублей, из них за электроснабжение – 164,2 тыс. рублей, водоснабжение, водоотведение и НВ на ЦСВ – 10,8 тыс. рублей, газоснабжение – 70,4 тыс. рублей. В 2022 году размер платежей, связанный с фондом оплаты труда, включая страховые взносы, составил 34 632,7 тыс. рублей, в том числе руководящего состава Фонда – 3 811,1 тыс. рублей. Контроль за использованием средств осуществляется Попечительским Советом Фонда.

Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2023 составляет 8 636,2 тыс. рублей.

По условиям проведения конкурсных процедур подрядные организации, участвующие в конкурсах, направляли денежные средства в виде обеспечения заявки на счет временного размещения. Также на счет поступали суммы взыскания задолженности по уплате взносов по приказам судебных приставов с собственников жилья. По состоянию на 01.01.2023 года остаток денежных средств составляет 3 215,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года дебиторская задолженность по средствам, выданным в счет предстоящих поставок, услуг составляет 10,8 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2022 года кредиторская задолженность в рамках хозяйственной деятельности Фонда составила 796,6 тыс. рублей, в том числе: за услуги связи – 21,2 тыс. рублей, за предрейсовые медосмотры водителей – 5,8 тыс. рублей, за комплексное обслуживание компьютерной техники – 17,0 тыс. руб., электроснабжение – 2,5 тыс. руб., почтовые услуги – 6,4 тыс. руб.

Генеральный директор Ходкова Ольга Сергеевна

Главный бухгалтер Иванова Оксана Анатольевна