



**ООО «ДВ АКТИВ-АУДИТ»**

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006093442

680031, г. Хабаровск, ул. Саратовская, д. 3, оф. 1

Тел. 8 914 541 77 07

E-mail: dvaktiv@mail.ru

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Аудируемого лица:

**Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
Камчатского края**

**(Фонд капитального ремонта Камчатского края)**

**Финансовый аудит**

начало проверяемого периода

01.01.2020 окончание проверяемого периода 31.12.2020 года

**2021 год**

# Аудиторское заключение

**Учредителю  
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов  
Камчатского края**

## **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края (ОГРН 1134100000627 , 683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г., Пл. им. В.И.Ленина , дом №1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, отчета о целевом использовании средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах .

По нашему мнению, годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края по состоянию на 31.12.2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской(финансовой) 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 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 (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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(финансовой) 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(финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская(финансовая) 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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(финансовой) 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 учредителем 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.

Мы также предоставляем руководителю аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководителя аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Директор *В.В. Полюкина* / Полюкина В.В.  
подпись



/ Аттестат аудитора: № K016411  
от 27 апреля 1995 г. протокол № 18,  
продлен с 24.06.2004 на неограниченный срок,  
член СРО ААС ОРНЗ за № 22006073283

Аудиторская организация:  
ООО "ДВ Актив-АУДИТ"  
ОГРН 1022700926181  
680031, г. Хабаровск, ул. Саратовская, дом 3, офис 1.

Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) ОРНЗ № 12006093442

11.06.2021г.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2020 г.

Коды		
0710001		
31	12	2020
10874272		
4101996280		
64.99		
70400	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**683000, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, им. В.И.Ленина пл, дом № 1**Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	195	195	195
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	13 786	12 905	11 912
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 981	13 100	12 107
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	237	162	71
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	410 249	339 401	418 714
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 072 882	1 989 767	1 548 551
	Прочие оборотные активы	1260	6 412	7 501	8 686
	Итого по разделу II	1200	2 489 853	2 336 831	1 976 022
	<b>БАЛАНС</b>	1600	2 503 834	2 349 931	1 988 129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ</b>				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	2 485 261	2 333 923	1 955 453
	в том числе: не использованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		2 413 449	2 260 035	1 904 042
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации		71 812	73 888	51 411
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	13 981	13 100	12 106
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 499 242	2 347 023	1 967 559
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 592	2 908	20 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 592	2 908	20 570
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 503 834	2 349 931	1 988 129

Руководитель

Бухонина Оксана  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки** по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС  
**Фонды** / **Частная собственность**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
10874272		
4101996280		
64.99		
70400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	228	29 920
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 484	5 801
	Прочие расходы	2350	(6 794)	(12 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 082)	23 334
	Налог на прибыль	2410	(994)	(6 787)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(994)	(6 787)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	5 930
	в том числе:			
	Налог на прибыль за счёт средств бюджета		-	5 930
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 076)	22 477

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 076)	22 477
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бухонина Оксана  
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



СОСДВАКТИВ-АУДИТ



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		<b>Коды</b>		
		<b>0710004</b>		
		31	12	2020
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края</b>	по ОКПО <b>10874272</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>4101996280</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	по ОКВЭД 2 <b>64.99</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Фонды / Частная собственность</b>	70400	16	
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

**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 2018 г.	3100	-	-	12 107	-	51 411	63 518
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	993	-	22 477	23 470
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 477	22 477
переоценка имущества	3212	X	X	993	X	-	993
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	-	-	13 100	-	73 888	86 988
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	881	-	1 034	1 915
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 034	1 034
переоценка имущества	3312	X	X	881	X	-	881
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 110)	(3 110)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(3 110)	(3 110)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	-	-	13 981	-	71 812	85 793

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	63 517	22 477	994	86 988
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 517	22 477	994	86 988
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	51 411	22 477	-	73 888
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	51 411	22 477	-	73 888
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	2 499 242	2 347 023	1 967 559

Руководитель   
(подпись)  
Бухонина Оксана  
Александровна  
(расшифровка подписи)  
29 марта 2021 г.



**Отчет о движении денежных средств**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
10874272		
4101996280		
64.99		
70400	16	
384		

Организация **Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Фонды** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	994 606	1 077 711
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	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	994 606	1 077 711
Платежи - всего	4120	(911 491)	(636 495)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(755 629)	(527 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(85 623)	(72 292)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(653)	(6 460)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(69 586)	(29 985)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 115	441 216
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	83 115	441 216
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 989 767	1 548 551
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	2 072 882	1 989 767
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Бухонина Оксана  
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (год, месяц, число)	<b>0710003</b>		
Организация	<b>Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края</b>		<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	<b>10874272</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки</b>	ИНН	<b>4101996280</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	<b>64.99</b>		
<b>Фонды</b>	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>70400</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 333 923	1 955 453
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 031 580	958 013
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	22 477
	Прочие	6250	1 565	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>1 033 145</b>	<b>980 490</b>
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(750 810)	(492 558)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(750 810)	(492 558)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(124 162)	(106 687)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(85 817)	(72 742)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(615)	(1 416)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 188)	(1 020)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(9 551)	(9 211)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(240)	(263)
	прочие	6326	(26 751)	(22 035)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(4 759)	(2 775)
	Прочие	6350	(2 076)	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>(881 807)</b>	<b>(602 020)</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>2 485 261</b>	<b>2 333 923</b>

Руководитель  **Бухонина Оксана Александровна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.





**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
	5110	за 2019 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-
	5111	за 2019 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	

Руководитель

Бухонина Оксана  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	Выбыло объектов		начислено износа	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленный износ
						первоначальная стоимость	накопленный износ		Первоначальная стоимость	накопленный износ		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	12 905	(11 039)	2 446	(1 565)	1 230	(668)	-	-	13 786	(10 477)
	5210	за 2019 г.	11 912	(9 941)	993	993	-	(1 098)	-	-	12 905	(11 039)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2020 г.	3 766	(2 976)	1 487	(1 565)	1 230	(356)	-	-	3 688	(2 102)
	5211	за 2019 г.	3 766	(2 620)	-	-	-	(356)	-	-	3 766	(2 976)
Офисное оборудование	5202	за 2020 г.	8 776	(7 700)	959	-	-	(312)	-	-	9 735	(8 012)
	5212	за 2019 г.	7 783	(6 981)	993	993	-	(719)	-	-	8 776	(7 700)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2020 г.	219	(219)	-	-	-	-	-	-	219	(219)
	5213	за 2019 г.	219	(201)	-	-	-	(18)	-	-	219	(219)
Другие виды основных средств	5204	за 2020 г.	144	(144)	-	-	-	-	-	-	144	(144)
	5214	за 2019 г.	144	(139)	-	-	-	(5)	-	-	144	(144)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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 2020 г.	-	2 446	-	(2 446)	-
	5250	за 2019 г.	-	993	-	(993)	-
в том числе:							
Toyota Land Crusier 200	5241	за 2020 г.	-	1 487	-	(1 487)	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Фьюзер (400К) XEROX WCP	5242	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
	5252	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Копи-картридж (450К) XEROX WC	5243	за 2020 г.	-	48	-	(48)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i7-9700 DDR4 32 HDD 3 ТБ	5244	за 2020 г.	-	160	-	(160)	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn <A8P79A.> (2020)	5245	за 2020 г.	-	72	-	(72)	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
HP LaserJet ENTERPRISE MFP M631dn	5246	за 2020 г.	-	179	-	(179)	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Накопитель данных внутренний HP Enterprise	5247	за 2020 г.	-	453	-	(453)	-
	5257	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Аппарат XEROX WC 5685 C_FE, инв.000000006	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	140	-	(140)	-
Сканер Epson WorkForce DS-860	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	67	-	(67)	-
Шредер		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	58	-	(58)	-
МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn <A8P79A.> (2019 1 из 3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn <A8P79A.> (2019 2 из 3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
МФУ hp LaserJet Pro MFP M521dn <A8P79A.> (2019 3 из 3)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
Сканер Epson WorkForce DS-780N (2019 год 1 из 2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	88	-	(88)	-
Сканер Epson WorkForce DS-780N (2019 год 2 из 2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	88	-	(88)	-
Системный блок: M/B ASUS H110M (2019 год, 1 из 2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
Системный блок: M/B ASUS H110M (2019 год, 2 из 2)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	49	-	(49)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 1 из 6)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 2 из 6)		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	40	-	(40)	-

МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 3 из 6)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 4 из 6)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 5 из 6)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-
МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw <W1A30A.> (2019 6 из 6)	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	40	-	(40)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Бухонина Оксана

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

Бухонина Оксана  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	162	-	680 002	(679 927)	-	-	X	237	-
	5420	за 2019 г.	71	-	449 243	(449 152)	-	-	X	162	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	162	-	3 499	(3 424)	-	-	922	237	-
	5421	за 2019 г.	71	-	3 173	(3 082)	-	-	815	162	-
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	676 503	(676 503)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019 г.	-	-	446 070	446 070	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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

Бухонина Оксана  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2020 г. за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2020 г. за 2019 г.	339 401 418 714	-	1 654 755 1 243 718	-	(1 583 907) (1 323 031)	-	-	-	-	-	-	410 249 339 401	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	342	-	48 210	-	(27 737)	-	-	-	-	-	-	20 815	-
Прочая	5532	за 2019 г.	1 963	-	22 068	-	(23 689)	-	-	-	-	-	-	342	-
	5513	за 2020 г.	339 059	-	1 606 545	-	(1 556 170)	-	-	-	-	-	-	389 434	-
	5533	за 2019 г.	416 751	-	1 221 650	-	(1 299 342)	-	-	-	-	-	-	339 059	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500 5520	за 2020 г. за 2019 г.	339 401 418 714	-	1 654 755 1 243 718	-	(1 583 907) (1 323 031)	-	-	-	X	X	X	410 249 339 401	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020 г. за 2019 г.	2 908 20 570	1 312 093 643 066	- -	(1 310 409) (660 728)	- -	- -	- -	4 592 2 908	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020 г. за 2019 г.	277 17 502	737 280 512 965	- -	(735 545) (530 190)	- -	- -	- -	2 012 277	
авансы полученные	5562 5582	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020 г. за 2019 г.	257 -	995 8 136	- -	(652) (7 879)	- -	- -	- -	600 257	
кредиты	5564 5584	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020 г. за 2019 г.	2 374 3 068	573 818 121 965	- -	(574 212) (122 659)	- -	- -	- -	1 981 2 374	
	5567 5587	за 2020 г. за 2019 г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020 г. за 2019 г.	2 908 20 570	1 312 093 643 066	- -	(1 310 409) (660 728)	- -	X X	X X	4 592 2 908	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель:  **Бухонина Оксана Александровна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	3 340	2 678
Расходы на оплату труда	5620	62 133	50 185
Отчисления на социальные нужды	5630	17 021	14 559
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	43 981	487 117
Итого по элементам	5660	126 475	554 539
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	126 475	554 539

Руководитель

Бухонина Оксана

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

Бухонина Оксана  
Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.





## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Обеспечение исполнения договора	5801	1 793	2 166	3 051
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Бухонина Оксана

Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	301 235		415 697	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	301 235		415 697	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020 г.	5910	-	-	-	-
	за 2019 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2020 г.	5911	-	-	-	-
	за 2019 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бухонина Оксана  
Александровна

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Бухгалтерскому балансу**  
**и Отчету о финансовых результатах**  
**за 2020 год**

2021 год

**СОДЕРЖАНИЕ****Оглавление**

1. Общие сведения .....	3
2. Органы управления и контроля Предприятия .....	3
3. Информация об учетной системе.....	3
4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса .....	6
5. Раскрытие существенных показателей отчета о финансовых результатах .....	8
6. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами .....	10
7. Потенциальные обязательства .....	14
8. События после отчетной даты.....	14
9. Непрерывность деятельности.....	14

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

### 1. Общие сведения

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края (далее – Организация) учреждено РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ от 15.07.2013 № 326-РП

Организация зарегистрирована ИФНС по городу Петропавловску-Камчатскому Свидетельство о государственной регистрации серия 41 № 000535526 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 04 сентября 2013 года за основным государственным регистрационным номером 1134100000627.

Юридический/почтовый адрес: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. Пл. Ленина, д. 1

Код ИНН: 4101996280

Идентификационный код ОКПО: 10874272

Код территории по ОКАТО: 10874272

Вид деятельности по отраслям – ОКВЭД: 65.23

Уставный капитал организации составляет 0,00 руб. Собственником организации является Субъект российской Федерации Камчатский край. Основным видом деятельности организации является финансовое содействие в проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, финансовое посредничество, управление эксплуатацией жилого фонда. Деятельность по техническому контролю.

Рынок сбыта услуг Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края охватывает всю территорию Камчатского края. Организация в рамках заключенных договоров оказывает следующие услуги: организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, финансовое посредничество. Деятельность по техническому контролю.

Организация не ведет деятельность являющейся объектом лицензирования.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 50 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 54 человека.

Средняя заработная плата по предприятию за 2020 г. составила – 75 885,84 руб.

### 2. Органы управления и контроля Организации.

Организация в своей деятельности руководствуется Уставом.

Органом управления Организации является – Правление Фонда.

Органом контроля Организации является – Попечительский совет.

Генеральный директор – Оксана Александровна Бухонина.

### 3. Информация об учетной системе

#### 3.1. Основа составления бухгалтерской отчетности

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. При формировании бухгалтерской отчетности Предприятием не допускались отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика Организации сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

В Организации применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы «1С Предприятие НКО». В 2020 г. организацией перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена годовая инвентаризация основных средств по состоянию на 31.12.2020 г.; товарно-материальных ценностей проведена по состоянию на 31.12.2020 г.; инвентаризация расчетов с банками, с дебиторами и кредиторами, кассовых операций – на 31.12.2020 г. В процессе инвентаризации излишков, недостач не выявлено.

При подготовке настоящей отчетности Организацией существенной для дополнительного раскрытия признается сумма, отношение которой к общему итогу по соответствующему разделу бухгалтерского баланса за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

### **3.2. Учетная политика**

Бухгалтерская отчетность за 2020 год Организации подготовлена на основе учетной политики, утвержденной Приказом № 384 от 30.12.2019 г.

Основными положениями учетной политики являются:

Учет основных средств

Учет амортизации основных средств

Учет нематериальных активов

Учет материально-производственных запасов

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, контроля за движением материальных запасов

Кассовая дисциплина

Порядок учета расходов и формирование себестоимости работ, услуг

Учет фонда капитального ремонта многоквартирных домов региональным оператором

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг) в рамках деятельности деятельности приносящей доход

Учет доходов и расходов будущих периодов

Учет финансовых вложений и заемных средств

Резервы

Учет дебиторской задолженности

Учет государственной помощи

Бухгалтерская отчетность

#### **3.2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные (за исключением расходов будущих периодов).

#### **3.2.2. Основные средства**

В составе основных средств отражены машины и оборудование, офисная техника и хозяйственный инвентарь сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей.

Объекты основных средств, стоимостью ниже 100 000 рублей, в целях налогообложения признаются не амортизируемым имуществом, в целях бухгалтерского

учета – не амортизируемым имуществом признаются объекты основных средств стоимостью ниже 40 000 рублей;

Начисление износа производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы износа, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта.

Активы, предназначенные для выполнения определенных самостоятельных функций, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 тыс. рублей отражаются в составе материально-производственных запасов.

### **3.2.3. Материально-производственные запасы**

К материально-производственным запасам Организации относят активы:

- используемые для управленческих нужд организации;
- расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета связанных с приобретением программных продуктов, без исключительных прав на них, лицензий для офисной техники и т.д.).

За единицу бухгалтерского учета запасов Организация принимает номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

При отпуске материалов и ином выбытии их оценка производится Организацией по средней себестоимости.

Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей не производится.

### **3.2.4. Незавершенное производство**

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

По состоянию на 31.12.2020 г. незавершенное производство отсутствует.

### **3.2.5. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками).

Резерв по сомнительным долгам на 2020 год не создается. Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе без учета резерва по сомнительным долгам.

### **3.2.6. Оценочные обязательства (Резервы)**

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников на 2020 год не создается вследствие невыполнения условий, предусмотренных подпунктами "б" пункта 5 ПБУ 8/2010.

Резерв по сомнительным долгам на 2020 год не создается.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей на 2020 год не создается.

### **3.2.7. Признание выручки**

Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы от реализации услуг.

Доход от сдачи имущества в аренду (субаренду) включается в состав прочих доходов.

В соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций», утв. Приказом Минфина РФ от №32н 06.05.1999 (далее – ПБУ «Доходы организаций»). Признать выручку в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) право на получение этой выручки, вытекает из конкретного договора или подтверждено иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, выручку не признавать. Вместо выручки формировать кредиторскую задолженность.

Основание: п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.

В составе прочих доходов Организаций учитываются:

- 1) поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, а также проценты, полученные от размещения временно свободных денежных средств - в порядке, предусмотренном пунктом 12 Положения ПБУ 9/99 «Доходы организации». При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора;
- 2) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;
- 3) суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек;
- 4) суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- 5) иные поступления - по мере образования (выявления).

### 3.2.8. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. Поступления и платежи связанные с исполнением обязательств платежного агента представлены свернуто.

## 4. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

### 4.1. Пояснения к стр.1150 «Основные средства»

Данные о первоначальной стоимости и сумме начисленного износа по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года; о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.); – приведены в таблице.

Основное средство	Первоначальная стоимость	Стоимость для вычисления износа	Стоимость на начало периода	Начислен износ на начало периода	Увеличение стоимости	Начислен износ за период	Уменьшение стоимости	Стоимость на конец периода	Начислен износ на конец периода	Остаточная стоимость
Офисное оборудование	9 506 152,00	9 735 392,00	8 776 142,00	7 699 182,00	959 250,00	312 844,44		9 735 392,00	8 012 026,44	1 723 365,56
Транспортные средства	5 252 547,83	5 252 547,83	3 765 892,00	2 976 223,39	1 486 655,83	355 821,00	1 565 000,00	3 687 547,83	2 102 032,75	1 585 515,08



Машины и оборудование (кроме офисного)	219 500,00	219 500,00	219 500,00	219 500,00				219 500,00	219 500,00	
Другие виды основных средств	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00				143 500,00	143 500,00	

Основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не поступало.

Объектов ОС, стоимость которых не погашается, не имеется.

Объектов основных средств, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности.

Объектов основных средств, переданных в залог, не имеется.

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически не используемых, не имеется.

Объекты основных средств, полученные по договору аренды, представлены ниже

Наименование основных средств	Количество ОС на 31.12.2019 кв.м.	Сумма арендованных ОС, тыс. руб.	Количество ОС на 31.12.2020 кв.м.	Сумма арендованных ОС, тыс. руб.	Комментарии
Помещения, арендованные у ООО "Единство" учитываемые в количестве кв. метры	767,5	-	767,50	-	Арендодатель не указывает стоимость передаваемых помещений в договорах
<b>Итого</b>	<b>767,50</b>	<b>-</b>	<b>767,50</b>	<b>-</b>	

#### 4.2. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Движение дебиторской и кредиторской задолженностей по основным группам обязательств приведены в таблицах 5.1 и 5.2 Приложений.

В бухгалтерской отчетности Организации дебиторская задолженность показывается без вычета сумм резерва по сомнительным долгам.

#### Расшифровка движения резерва

Период	Сумма резерва	Начислен резерв	Восстановлен резерв	Списана задолженность за счет резерва
Сальдо на 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Сальдо на 31.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составила 410 249,36 тыс. рублей. Она состоит из обязательств собственников за уплату взноса на капитальный ремонт., в сумме 363 841,52 тыс. руб., авансов выданные поставщикам в сумме 20 815,03 тыс. руб., по налогам и сборам в сумме 9,5 тыс. руб., обязательств по средствам целевого финансирования из бюджета в сумме 13 210,53 тыс. руб., прочих обязательств – 12 372,78 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составила 4 592,31 тыс. руб. Она состоит из задолженности поставщикам и подрядчикам в сумме 2 011,86 тыс.

руб., задолженности по налогам и взносам в сумме 599,88 тыс. руб., задолженности перед прочими кредиторами в сумме 1 980,57 тыс. руб.

У Фонда отсутствуют дебиторские и кредиторские обязательства, просроченные по срокам уплаты. Таким образом, всю дебиторскую задолженность можно оценить как краткосрочную. Так как остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2020 г. составил 2 072 882,34 тыс. руб., можно говорить о том, что кредиторская задолженность Организации обеспечена на 100 %, в том числе наличными денежными средствами - на 0 %.

**5. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах**

**5.1. Расшифровка данных о доходах и расходах Организации**

Сопоставимые данные по основным группам затрат на производство приведены в таблице 4 приложений к настоящему пояснению.

Расшифровка основных показателей Отчета о финансовых результатах:

Выручка строка 2110 сумма 0,00 тыс. рублей.

Себестоимость продаж строка 2120 сумма 0,00 тыс. рублей.

Проценты к получению строка 2320 сумма 228 тыс. рублей.

Прочие доходы строка 2340 сумма 5 484 тыс. рублей.

Прочие расходы строка 2350 сумма 6 794 тыс. рублей.

Данные бухгалтерского учета доходов, расходов приведены в таблице.

Руб.

Внереализационные доходы	
Возмещение материального ущерба и убытков	425 445,39
Государственная пошлина	719 989,91
Неустойка за нарушение договорных обязательств КАП РЕМОНТ(ДПД)	3 201 414,61
Проценты на неснижаемый остаток денежных средств АХД	227 936,61
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	13 359,00
Реализация основных средств	1 123 385,83
<b>Итого</b>	<b>5 711 531,35</b>
Внереализационные расходы	
91.02.1 Прочие расходы по деятельности приносящей доход	10 883 683,04
Себестоимость реализованного автомобиля Toyota Land Cruiser	1 565 000,00
Возмещение материального ущерба и убытков	572 681,82
Госпошлина	69 646,00
Госпошлина (по решению суда внереал расх пров кап.рем)	92 180,00
ДТ TOYOTA LAND CRUISER	2 659,64
Ежегодный членский взнос АРОКР	100 000,00
Консультационные услуги	240 000,00

Материальная помощь	5 000,00
Расходы на оплату труда	439 097,31
Расходы, связанные с проведением капитального ремонта	315 251,85
Обеспечение конкурсных заявок	7 900,00
ОСАГО TOYOTA LAND CRUISER 200	254,30
Погашение стоимости ТМЦ по деятельности приносящей доход	81 333,13
Почтовые услуги по отправке заказных писем и бандеролей	548,36
Проведение строительно-технического исследования капит.ремонта	130 000,00
Командировочные расхода	157 492,00-550
Расходы, на повышение квалификации	66 000,00
Списание дебиторской задолженности	1 101 491,55
Услуги правового характера	328 140,00
Страховые взносы	187 842,97
Судебные расходы (внер расх гп, штрафы, взыскания)	177 525,00
Судебные расходы (внереал расх пров кап рем)	34 000,00
Технический Осмотр	840,00
Услуги по оформлению билетов при направлении работников в командировку	1 600,00
91.02.2, Прочие расходы по НКО АХД	1 117 134,28

Доходы организации за 2020 год составили 5 712,00 тыс. руб., уменьшились по отношению к уровню 2019 года на 30 009,00 тыс. руб. за счет:

- уменьшение доходов от размещения временно свободных денежных средств фонда капитального ремонта в кредитном учреждении по отношению к 2019 году на 29 692,00 тыс. руб.;
- доход по неустойки за нарушение договорных обязательств КАП РЕМОНТ увеличился относительно уровня 2019 года на 1 254, 98 тыс. руб.;
- доходы по неустойки за нарушение договорных обязательств по АХД в 2020 году увеличился относительно уровня 2019 года на 227, 93 тыс. руб.;
- уменьшение доходов от возмещения материального ущерба по сравнению с 2019 годом на 1 659,69 тыс. руб.;
- получения доходов от реализации основных средств на сумму 1 123, 38 тыс. руб.;
- уменьшение доходов от размещения временно свободных денежных средств на административно -хозяйственную деятельность на 39,40 тыс. руб.

Расходы организации в 2020 году составили 6 794,00 тыс. руб. уменьшились по отношению к уровню 2019 года на 5 593,0 тыс. руб. при этом:

- расходы на оплату услуг по изготовлению, упаковке бесконвертных квитанций составили 2 722,08 тыс. руб.;
- расходы на списание дебиторской задолженности составили 1 081,49 тыс. руб.;
- расходы, связанные с проведением капитального ремонта составили 1 869,28 тыс. руб.

Данные налогового учета доходов, расходов приведены в таблице.

	Доходы			Расходы			Прибыль			Руб.
	от реализации	внереализационные	ИТО ГО	от реализации	внереализационные	ИТО ГО	от реализации	внереализационная	ИТО ГО	Сумма налога
Данные БУ	0,00	5 711 531,35	5 711 531,35	0,00	6 793 068,21	6 793 068,21	0,00	-1 081 536,86	-1 081 536,86	-216 307,37
Увеличение НОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 303,77	6 767 303,77	0,00	6 767 303,77	6 767 303,77	1 353 460,75
Уменьшение НОБ	0,00	712 897,38	712 897,38	0,00	401,02	401,02	0,00	713 298,40	713 298,40	142 659,68
НОБ	0,00	4 998 633,97	4 998 633,97	0,00	26 165,46	26 165,46	0,00	4 972 468,51	4 972 468,51	994 493,70

При этом возникают постоянные налоговые отклонения.

### 5.2. Расшифровка показателей сформированных в соответствии с ПБУ 18/02

Наименования дохода/ расхода не принимаемого в целях налогообложения	Сумма отклонения руб.	ПНО, ПНА руб.
Доходы, полученные за счет целевого финансирования - процент на свободный остаток денежных средств собственников, формирующих Фонд капитального ремонта на спец счетах	712 897,38	142 579,47
Расходы за счет ДПД не учитываемые в НО согласно доли доходов по ДПД в совокупном доходе предприятия	5 650 169,49	1 130 033,89
Расходы, осуществленные за счет целевого финансирования	1 117 134,28	223 426,85
Сумма износа основных средств, приобретенных за счет деятельности приносящей доход, пропорционально доли доходов по ДПД в совокупном доходе предприятия	2 005,10	401,02

Учитывая особенности бухгалтерского учета организации, являющимся Некоммерческой организацией в разделе III Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. «Целевое финансирование», получает свое отражение остатки неиспользованных целевых средств, предназначенных для обеспечения целей некоммерческой организации, чистая прибыль от деятельности приносящей доход, предназначенная на финансирование обеспечения уставной деятельности, а также Фонд недвижимого и ценного движимого имущества.

### 6. Раскрытие существенных операций со связанными сторонами

К связанным сторонам организация относит Субъект российской Федерации Камчатский край - являющийся его единственным собственником.

Лицом, ответственным за корпоративное управление в Фонде являются генеральный директор – Оксана Александровна Бухонина, в соответствии с приказом Министерства Жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 07.02.2019 № 21-лк.

В 2020 г. организация имела операций со связанными сторонами в части выделения средств целевого финансирования. Данные приведены в таблице.

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
НКО источник			
76.86	Начальное сальдо		
	55	1 184 813,15	
	86	-1 184 813,15	
Соглашение №140 от 08.07.2019 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
	55	22 556,62	
	86	-22 556,62	
Соглашение от 28.04.17 № 148 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
	55	907 259,18	
	86	-907 259,18	
Соглашение от 11.05.2018 № 156 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
	55	25 096,51	151 891 511,56
	86	151 866 415,05	
Соглашение № 181 от 15.06.2020 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
		151 891 511,56	151 891 511,56
	55		2 455 397,28
	86	2 455 397,28	
Соглашение 182 от 15.06.2020 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
		2 455 397,28	2 455 397,28
	55		4 201 248,69
	86	4 201 248,69	
Соглашение 231 от 17.09.2020 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных			
		4 201 248,69	4 201 248,69

домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
	55	239,60	
	86	-239,60	
Соглашение от 28.12.2018 № 289 о предоставлении средств краевого бюджета на финансовое обеспечение информирования граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства			
	55	49 463,82	
	86	-49 463,82	
Соглашение №30 от 29.01.2016 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае			
	55		123 730 510,00
	86	123 730 510,00	
Соглашение № 5 от 21.01.2020 о предоставлении средств краевого бюджета на финансовое обеспечение административно-хозяйственной деятельности			
		123 730 510,00	123 730 510,00
	55		3 000 000,00
	86	3 000 000,00	
Соглашение № 6 от 21.01.2020 (информ.граждан) 2020 г о предоставлении средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства			
		3 000 000,00	3 000 000,00
	86	222 208,78	
Соглашение б/н от 28.07.2020 Администрация Октябрьского сельского поселения о предоставлении средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства			
		222 208,78	
		222 208,78	
	55		3 757 406,00
	86	3 937 092,00	
Оссора б/н от 19.06.2020 БФ КР Администрация Карагинского муниципального района (п.Оссора) о предоставлении средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства			
		3 937 092,00	3 757 406,00
		179 686,00	
	55		9 082 564,85
	86	21 759 767,50	
Соглашение б/н от 11.03.2020 Администрация Соболевского сельского поселения о предоставлении средств краевого бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства			
		21 759 767,50	9 082 564,85
		12 677 202,65	
	55	2 417 884,35	7 723 460,67
	86	5 437 008,33	
Соглашение б/н от 12.03.2020 Устьевое сп			

Соболевского муниципального района о предоставлении средств краевого бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства		7 854 892,68	7 723 460,67
		131 432,01	
	<b>Оборот</b>	<b>319 052 628,49</b>	<b>305 842 099,05</b>
	<b>Конечное сальдо</b>	<b>13 210 529,44</b>	

Информация о связанных сторонах по выплате управленческому персоналу

№ п/п	Выплаты управленческому персоналу	Суммы	Примечание
1.	Суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);	вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда 8 253 622,99 руб. за отчетный период, начисленные на нее налоги НДФЛ 1 227 923,00 и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды- 2 131 954,84 руб. ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде 1 545 146,57 руб., оплата организацией лечения, 0,00 медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала) не производились.	
2.	Производились ли выплаты управленческому персоналу долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	выплаты управленческому персоналу долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты - не производились.	
3.	Производились ли выплаты - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со	вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого	

	страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);	персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности - не производились.	
4.	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе - не производились.	
5.	иные долгосрочные вознаграждения.	иные долгосрочные вознаграждения не производились.	

## 7. Потенциальные обязательства

### 7.1 Оценочные обязательства

На 31.12.2020 года:

- не начислен резерв на выплату отпусков, в том числе страховых взносов, вследствие невыполнения условий, предусмотренных подпунктами "б" пункта 5 ПБУ 8/2010.;
- не сформирован резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за 2020 г., в том числе страховые взносы, вследствие невыполнения условий, предусмотренных подпунктами "б" пункта 5 ПБУ 8/2010.

### 7.2. Условные обязательства

На дату составления бухгалтерской отчетности у Организации не существует условных обязательств (т.е. обязательств, возникших в силу норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, а также публичных обязательств Предприятия), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010.

## 8. События после отчетной даты

Корректирующих СПОД до даты подписания отчетности не имелось.

## 9. Непрерывность деятельности

События, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и могут обусловить значительные сомнения в способности продолжать непрерывную деятельность Организации – отсутствуют.

Генеральный директор  
29.03.2021 г.

Исполнитель  
Главный бухгалтер



О.А.Бухонина

М.Г. Коваленко



ПРОНУМЕРОВАНО,  
ПРОШНУРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО  
ПЕЧАТЬЮ

49  
(Сторона гвбара)

ЛИСТ (-ОВ, - а)



*Директор  
ООО "БЭ АМБ - АУДИТ"  
Валер - Власевич*