

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Некоммерческая организация "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту"	ИНН	24159751		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6167111598		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	70400	13	
Фонды			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	344022, Ростовская область, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Пушкинская, д. 174, офис 206				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2312145943
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1082312000110

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	9 019	9 195	8 790
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	3 114	3 192	8 187
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 134	12 388	16 977
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	390	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 493 792	976 035	15 396
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 566 507	5 014 743	3 776 078
5	Прочие оборотные активы	1260	361	360	236
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу II	1200	7 061 050	5 991 138	3 791 710
	БАЛАНС	1600	7 073 184	6 003 526	3 808 687

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
6	Целевые средства	1350	6 435 373	5 593 430	3 013 530
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	6 435 373	5 593 430	3 013 530
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	-	-	-
6	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	19 596	18 868	16 977
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	6 454 968	5 612 298	3 030 507
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	610 605	391 228	778 180
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
6-7	Оценочные обязательства	1540	7 611	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	618 216	391 228	778 180
	БАЛАНС	1700	7 073 184	6 003 526	3 808 687



**Шереметьева Дарья
Олеговна**
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		Некоммерческая организация "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту"	31	12	2023
Организация	Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	24159751		
		ИНН	6167111598		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 948 872	5 749 864
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	-	-
проценты, выплаченные банками и начисленные на остатки денежных средств на счетах НКО	4114	184 008	110 894
поступления на целевые мероприятия	4115	6 679 533	5 552 364
прочие поступления	4119	85 331	86 606
Платежи - всего	4120	(6 396 355)	(4 510 145)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(157 013)	(152 665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(136 286)	(106 471)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 912)	(4 103)
целевые мероприятия по проведению капитального ремонта из всех источников	4125	(6 046 825)	(4 219 492)
прочие платежи	4129	(53 319)	(27 414)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	552 517	1 239 719
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	(753)	(1 054)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(753)	(1 054)
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	(753)	(1 054)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	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	551 764	1 238 665
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 014 743	3 776 078
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 566 507	5 014 743
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Шереметьева Дарья
Олеговна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Некоммерческая организация "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту"	ИНН	24159751		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	6167111598		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКЕИ	70400	13	
Фонды	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
7	Себестоимость продаж	2120	(39)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(39)	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6-7	Управленческие расходы	2220	(39 655)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(39 694)	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
7	Проценты к получению	2320	3 598	2 109
	Проценты к уплате	2330	-	-
7	Прочие доходы	2340	43 627	85 768
7	Прочие расходы	2350	(4 373)	(2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 158	87 875
7	Налог на прибыль	2410	(1 417)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 417)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	(5 273)
	в том числе:			
	налог при УСН 6%		-	(5 273)
7	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 741	82 602

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
7	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 741	82 602
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Подпись

**Шереметьева Дарья
Олеговна**

(расшифровка подписи)

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Некоммерческая организация "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту"		2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	24159751		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	ИНН	6167111598		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКВЭД 2	64.99		
Фонды	Фонды / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6	Остаток средств на начало отчетного года	6100	5 593 430	3 013 530
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
6	Целевые взносы	6220	6 682 175	5 533 120
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
7	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	1 740	82 602
6	Прочие	6250	162 343	127 909
6	Всего поступило средств	6200	6 846 259	5 743 631
	Использовано средств			
6	Расходы на целевые мероприятия	6310	(5 731 959)	(2 885 058)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
6	иные мероприятия	6313	(5 731 959)	(2 885 058)
6	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(123 085)	(118 732)
	в том числе:			
6	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(109 365)	(107 325)
6	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(77)	(109)
6	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(215)	(54)
6	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(1 609)	(883)
6	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(854)	(540)
6	прочие	6326	(10 965)	(9 821)
6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(2 270)	(8 232)
6	Прочие	6350	(147 001)	(151 709)
6	Всего использовано средств	6300	(6 004 315)	(3 163 731)
6	Остаток средств на конец отчетного года	6400	6 435 373	5 593 430



Шереметьева Дарья
Олеговна
(расшифровка подписи)

**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 5110	за 2023г. за 2022г.	9 195 8 790	-	-	405	(176)	-	-	-	-	9 019 9 195	-
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	9 195 8 790	-	-	405	(176)	-	-	-	-	9 019 9 195	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-
в том числе:	5121	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

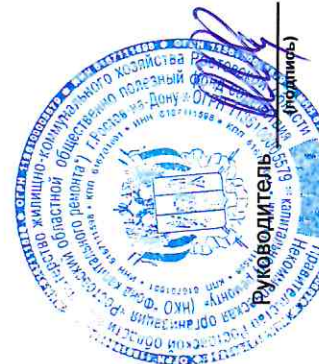
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы		
												на начало года	на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
				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 2023г.	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	405	-	(405)
в том числе:						
сайт НКО "Фонд капитального ремонта"	5181	за 2023г.	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	400	-	(400)
	5182	за 2023г.	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	5	-	(5)
логотип НКО "Фонд капитального ремонта"						



Шереметьева Дарья
Олеговна
(расшифровка подписи)

Руководитель
Иванович В.В. (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		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 и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	9 673	(6 481)	727	-	-	(805)	-	-	-	-	10 400	(7 286)	
	5210	за 2022г.	8 187	-	1 486	-	-	(6 481)	-	-	-	-	9 673	(6 481)	
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	7 026	(5 388)	-	-	-	(410)	-	-	-	-	7 026	(5 798)	
	5211	за 2022г.	7 026	(4 601)	-	-	-	(786)	-	-	-	-	7 026	(5 388)	
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	2 490	(1 091)	336	-	-	(359)	-	-	-	-	2 826	(1 449)	
	5212	за 2022г.	1 161	(980)	1 330	-	-	(111)	-	-	-	-	2 490	(1 091)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	156	(3)	392	-	-	(37)	-	-	-	-	548	(40)	
	5213	за 2022г.	-	-	156	-	-	(3)	-	-	-	-	156	(3)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023г.	-	728	-	(728)	-
	5250	за 2022г.	-	1 486	-	(1 486)	-
в том числе:							
Сплит-система LESSAR LS-H24KFE2- Инв.№ ОСФ-0029	5241	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LESSAR LS-H24KFE2- Инв.№ ОСФ-0030	5242	за 2023г.	-	118	-	(118)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система видеоконференцсвязи в комплекте(Камера,спикерфон,телевизор,мобильная стойка) ИНВ.№ОСФ-0031	5243	за 2023г.	-	157	-	(157)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn ИНВ№ ОСФ-0032	5244	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn ИНВ№ ОСФ-0033	5245	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera M2540dn ИНВ№ ОСФ-0034	5246	за 2023г.	-	112	-	(112)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	156	-	(156)	-
Мини АТС	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	276	-	(276)	-
Сервер в полной комплектации Инв.№ОСФ-0026	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	463	-	(463)	-
Шкаф телекоммуникационный 19*42U Ш800*В2010*Т1000мм/Инв.№ОСФ-0025		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	184	-	(184)	-
Аппаратный криптошлюз ПАК ViprNet Coordinator HW1000 4.x Инв.№ОСФ-0028		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	407	-	(407)	-
Источник бесперебойного питания ENTEL SPB-U30AS2-AT Инв.№ОСФ-0022		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	133	-	(133)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	576	562	483
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	-	-	-



Шереметьева Дарья
Олеговна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 5311	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
в том числе:												
Финансовых вложений - Итого	5306 5316 5300 5310	за 2023г. за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



**Шереметьева Дарья
Олеговна**

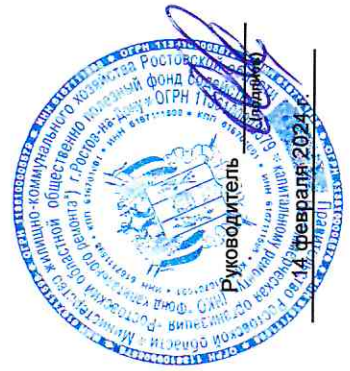
(расшифровка подписи)

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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	3 385	(2 994)	-	X	390	-	390	
	5420	за 2022г.	-	-	-	6 371	(6 371)	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	3 385	(2 994)	-	-	766	-	390	
	5421	за 2022г.	-	-	-	6 371	(6 371)	-	-	6 370	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Шереметьева Дарья
Олеговна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
14 февраля 2024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода						
			На начало года			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате поступления	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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	976 035	-	1 405 241	-	-	(929 564)	-	-	-	43 673	300	1 495 685	(1 893)
	5530	за 2022г.	15 397	-	971 499	-	-	(10 860)	-	-	-	-	-	976 035	-
в том числе:	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2023г.	976 029	-	1 405 220	-	-	(929 564)	-	-	-	43 673	-	1 495 358	(1 893)
	5532	за 2022г.	15 388	-	971 499	-	-	(10 858)	-	-	-	-	-	976 029	-
Прочая	5513	за 2023г.	6	-	22	-	-	-	-	-	-	-	300	328	-
	5533	за 2022г.	9	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	976 035	-	1 405 241	-	-	(929 564)	-	-	X	43 673	300	1 495 685	(1 893)
	5520	за 2022г.	15 397	-	971 499	-	-	(10 860)	-	-	X	-	-	976 035	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		1 893	1 893	1 862	1 862	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	1 887	1 887	1 856	1 856	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6	6	6	6	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	391 228	498 358	-	(322 954)	-	43 673	X	300	610 605
в том числе:	5580	за 2022г.	778 180	376 395	-	(763 347)	-	-	X	-	391 228
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	380 108	486 935	-	(311 571)	-	43 673	-	-	599 145
	5581	за 2022г.	774 141	365 275	-	(759 308)	-	-	-	-	380 108
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 195	-	-	(1 495)	-	-	-	-	-
	5583	за 2022г.	26	1 195	-	(26)	-	-	-	300	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 195
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 925	11 423	-	(9 888)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	4 013	9 925	-	(4 013)	-	-	-	-	11 460
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-	9 925
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	391 228	498 358	-	(322 954)	-	43 673	X	300	610 605
	5570	за 2022г.	778 180	376 395	-	(763 347)	-	-	X	-	391 228

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	2 993	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 993	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Шереметьева Дарья
Олеговна
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	778	-
Расходы на оплату труда	5620	25 043	-
Отчисления на социальные нужды	5630	7 307	-
Амортизация	5640	20	-
Прочие затраты	5650	6 507	-
Итого по элементам	5660	39 655	-
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	39 655	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5666, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Шереметьева Дарья
Олеговна
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 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	-	7 611	-	-	7 611
в том числе:						
резерв отпусков	5701	-	5 528	-	-	5 528
резерв на оплату оценочных обязательств, связанных с судебными разбирательствами	5702	-	2 082	-	-	2 082



Шереметьева Дарья
Олеговна

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	1 735 254	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии, полученные в качестве обеспечения обязательств по заключенным договорам на выполнение работ по капитальному ремонту МКД	5801	1 735 254	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



**Шереметьева Дарья
Олеговна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2024 г.

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 год**

Бухгалтерская отчетность Некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Общие сведения

Полное наименование организации: Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» ИНН 6167111598, КПП 616701001.

Сокращенное наименование организации: НКО «Фонд капитального ремонта».

Дата государственной регистрации: 21.08.2013 года.

Место нахождения организации: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

Адрес фактического места нахождения организации: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 174, офис 206.

Списочная численность работающих на 31.12.2023 года составила 104 человека.

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд, региональный оператор) является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме общественно полезного фонда - специализированной некоммерческой организацией которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области – региональным оператором.

Учредителем Фонда является Ростовская область.

Функции и полномочия учредителя Фонда в пределах своей компетенции, установленной нормативно-правовыми актами Ростовской области, осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

*Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»*

В своей деятельности Фонд руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», иными областными законами и нормативно-правовыми актами Ростовской области, а также Уставом Фонда.

Предметом деятельности Фонда является выполнение следующих функций, направленных на достижение уставных целей:

- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счете, счетах Фонда;

- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;

- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением, при необходимости, средств, полученных из иных источников, в том числе из областного бюджета и (или) местных бюджетов;

- взаимодействие с органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда.

2. Основные виды деятельности

Для достижения цели, установленной Уставом, Фонд осуществляет следующие виды деятельности:

- управление в порядке, установленном уполномоченным органом, временно свободными денежными средствами Фонда, в том числе размещение временно свободных денежных средств в российских кредитных организациях.

- изготовление и предоставление собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, платежных документов или заключение договоров с третьими лицами о предоставлении указанных платежных документов.

- приносящая доход деятельность по изготовлению и доставке платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах, принявшим решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, на уплату взносов на капитальный ремонт, в соответствии с частью 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

- приносящая доход деятельность по изготовлению и предоставлению собственникам помещений в многоквартирных домах справок об отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт в срок не более одного календарного дня.

- участие в формировании региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и планов по их реализации;

- осуществление в установленном порядке закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций Фонда по обеспечению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- исполнение функций владельца специального счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, областными законами и иными нормативно-правовыми актами Ростовской области.

- участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, иных документов по вопросам функционирования системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ростовской области, по вопросам осуществления деятельности Фонда.

- приносящая доход деятельность по оказанию услуг собственникам помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, по взысканию задолженности по уплате взносов

на капитальный ремонт, пени за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате таких взносов.

3. Органы управления Фондом

Органами управления Фондом являются: уполномоченный орган, наблюдательный совет и директор Фонда.

Контролирующим органом, осуществляющим надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом федерального и областного законодательства является Попечительский совет Фонда.

Состав Наблюдательного совета НКО «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31.12.2023 года:

Председатель Наблюдательного совета	
Филонич Александр Александрович	Начальник управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Члены Наблюдательного совета	
Пахомова Наталья Александровна	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Щедрина Ольга Геннадьевна	Главный специалист отдела правовой и кадровой работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Состав Попечительского совета НКО «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31.12.2023 года:

Председатель Попечительского совета	
Сорокин Игорь Николаевич	Заместитель Губернатора Ростовской области
Члены Попечительского совета	
Асташев Павел Владимирович	Начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области
Литвиненко Василий Афанасьевич	Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Ростовской области по вопросам местного самоуправления и проблемам жилищно-коммунального хозяйства
Мананкина Светлана Александровна	Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

Ковалев Сергей Александрович	Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Сизиков Сергей Валентинович	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Шакирова Наталия Олеговна	Начальник отдела сопровождения капитального ремонта МКД управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 29.03.2022 №88-к временно исполняющим обязанности директора Фонда назначена Шереметьева Дарья Олеговна.

4. Элементы Учетной политики Фонда на 2023 год

Бухгалтерский учет в Фонде ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (с изменениями и дополнениями), действующими положениями по бухгалтерскому учету (далее – ПБУ) и другими нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету, разработанными и утвержденными Минфином России, в том числе:

- Приказом Минфина России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утвержденные приказом Минфина России от 16.04.2021 №62н;
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденные приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н;
- ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденные приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» утвержденные приказом Минфина России от 16.10.2018 №208н;
- ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н;
- ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», утвержденное приказом Минфина России от 24.10.2008 №116н;
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н;
- ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденное приказом

*Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»*

Минфина России от 25.11.1998 №56н;
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденное приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н;
ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 №48н;
ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», утвержденное приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н;
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н;
ПБУ 15/2008 «Учет расходов и займов», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н;
ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности», утвержденное приказом Минфина России от 02.07.2002 №66н;
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н;
ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности», утвержденное приказом Минфина России от 24.11.2003 №105н;
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008/ №106н;
ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н;
ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденное приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н;
рабочим планом счетов, сформированным на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

иные нормативные акты и разъяснительные документы Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы Российской Федерации по вопросам организации и ведения бухгалтерского учета.

Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее – Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У);

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

Отражение фактов хозяйственной жизни производится с использованием принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной жизни относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете производится на основании ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

Ошибка признается существенной, если она приводит к искажению любой статьи (строки) форм бухгалтерской отчетности более чем на 5 %.

Учет операций, связанных с получением и использованием целевого финансирования:

Учет средств целевого финансирования (субсидия на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведение капитального ремонта, субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, поступающие из бюджетов всех уровней, средства собственников помещений на софинансирование капитального ремонта, взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор) и их расходования ведется с применением счета 86 «Целевое финансирование» и счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» в разрезе источников финансирования.

Доходы (поступления) и расходы по целевому финансированию признаются с учетом следующего:

- к бухгалтерскому учету средства (доходы) целевого финансирования, включая активы, отличные от денежных средств, принимаются по мере принятия решения о предоставлении средств соответствующими органами, при условиях, если:

а) имеется уверенность, что условия предоставления целевых средств будут выполнены (подтверждением могут быть заключенные договоры, финансово-экономические обоснования, утвержденная проектно-сметная документация и т.п.);

б) имеется уверенность, что указанные средства будут получены в полном объеме (подтверждением могут быть утвержденная бюджетная роспись, иные соответствующие документы).

При отсутствии этих условий целевые средства признаются в бухгалтерском учете по мере их фактического получения.

Расходы по целевому финансированию (на содержание и ведение хозяйственной деятельности Фонда, на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах) отражаются на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены и документально подтверждены, независимо от времени фактического расходования денежных средств на эти цели и иной формы осуществления.

Средства целевого финансирования, при соответствии их условиям, указанным выше, отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам.

По мере фактического получения целевых средств уменьшается задолженность и увеличиваются счета учета денежных средств или других активов.

Если целевые средства (доходы) признаются в бухгалтерском учете по мере их фактического получения, то с возникновением целевого финансирования увеличиваются счета учета денежных средств или других активов в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование» по соответствующему источнику.

Начисление взносов (дополнительных взносов), пеней за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в МКД в бухгалтерской программе 1С: Предприятие 8.3, конфигурации 1С-Рарус 5: Бухгалтерия для некоммерческой организации не производится, в бухгалтерском учете не отражаются.

Аналитический учет начисленных и поступивших взносов (дополнительных взносов, пеней за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов) на капитальный ремонт, в разрезе всех МКД и лицевого счетов собственников помещений в них, осуществляется с использованием отдельного программного комплекса «Информационная система для расчетов взносов граждан по программе капитального ремонта».

В бухгалтерском учете учет платежей по взносам, пеням за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов на капитальный ремонт собственников помещений в МКД производится по мере их фактического поступления и осуществляется в следующем порядке:

- платежи по взносам, пеням за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов на капитальный ремонт, поступившие от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, отражаются в последнее число каждого месяца на счету 55 «Специальные счета в банках»

субсчете 55.04 «Прочие специальные счета» в разрезе специальных счетов и МКД, для которых они открыты, на основании банковских выписок по этим счетам, в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование» по источнику «Взносы собственников на капитальный ремонт МКД»;

- платежи по взносам, пеням за несвоевременную и (или) не полную уплату взносов на капитальный ремонт, поступившие от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, отражаются ежедневно на счете 55 «Специальные счета в банках» субсчете 55.04 «Прочие специальные счета» (счет регионального оператора) общей суммой по всем МКД, на основании банковской выписки по счету регионального оператора, в корреспонденции с кредитом счета 86 «Целевое финансирование» по источнику «Взносы собственников на капитальный ремонт МКД».

Аккумуляция платежей по взносам на капитальный ремонт собственников помещений МКД, которые формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Фонд, производится на отдельном расчетном счете, предназначенном только для этих целей, и после распределения производится их перевод на соответствующие специальные счета.

Учет операций по капитальному ремонту в МКД производится с использованием счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» в корреспонденции со счетом 86 «Целевое финансирование» в разрезе источников финансирования на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

Порядок учета внеоборотных активов:

Объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету более 100 000 рублей, учитываются в составе основных средств.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (ред. от 18.11.2022).

По объектам основных средств, используемых для осуществления уставной деятельности, ежемесячно начисляется сумма амортизации, и учитывается на балансовом счете 02 «Амортизация основных средств». Сумма

начисленной амортизации уменьшает остаточную стоимость объектов основных средств.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по нормам амортизационных отчислений исходя из срока полезного использования конкретного объекта основных средств.

Фактическое списание основных средств производится за счет тех средств, которые служили источником финансирования при их приобретении.

Учет арендованного имущества ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».

Объекты, в отношении которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», принимаются к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива.

Срок полезного использования нематериального актива (НМА) устанавливается исходя из ожидаемого срока использования актива. По НМА амортизация и износ не начисляются. Обесценение не производится.

Объекты авторского права (например видеоролики, баннеры, др.) на которые к организации перешло исключительное право пользования, сроком полезного использования 12 месяцев и менее, не учитываются в составе НМА и расходы на их приобретение в бухгалтерском и налоговом учете списываются на общехозяйственные расходы одновременно в момент приобретения и передачи в эксплуатацию, с отражением по дебету субсчета 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий» счета 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции с кредитом субсчета 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Платежи за предоставленные на неопределенный срок неисключительные права на программное обеспечение (далее – ПО), производимые в виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и ежемесячно равными частями списываются на расходы, начиная с месяца приобретения и до конца года, в котором права приобретены.

Если в лицензионном договоре указан период использования ПО, то расходы распределяются в соответствии с этим сроком.

Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности (годовые лицензии на ПО), производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются равномерно в расходы отчетного периода, начиная с месяца приобретения.

Порядок учета товарно-материальных ценностей:

Материально-производственные запасы (МПЗ) в бухгалтерском учете учитываются по фактической себестоимости их приобретения на счете 10 «Материалы» на соответствующем субсчете, без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Затраты, входящие в стоимость запасов, включаются в расходы периода, в котором они произведены (период с 1 января по 31 декабря включительно).

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей, учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» на отдельном субсчете 10.21.1 «Малоценное оборудование и запасы» и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию.

В целях обеспечения сохранности МПЗ при эксплуатации их учет ведется на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» до окончательного выбытия.

Учет доходов и расходов:

Учет доходов и расходов в целях бухгалтерского учета ведется по «методу начисления». Ведется отдельный учет доходов и расходов по источникам целевого финансирования и по предпринимательской деятельности (иной деятельности приносящей доход). 11

Расходы по текущей хозяйственной деятельности, осуществляемые за счет средств субсидии на осуществление деятельности, связанной с проведение капитального ремонта, учитываются на субсчете 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий» счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы, собранные на субсчете 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий» в конце месяца списываются в дебет счета 86 «Целевое финансирование».

Расходы по текущей хозяйственной деятельности, осуществляемые за счет средств от приносящей доход деятельности, учитываются на субсчете 26.01 «Общехозяйственный коммерческий» счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы, собранные на субсчете 26.01 «Общехозяйственный коммерческий» в конце месяца списываются в дебет счета 90.08 «Управленческие расходы».

На счете 91.01 «Прочие доходы учитываются следующие доходы:

- проценты, начисляемые кредитными организациями на остатки средств на счетах Фонда;
- штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договоров;
- доходы при возмещении страховыми организациями убытков по наступившим страховым случаям;
- прочие доходы.

Не признаются расходами Фонда в целях бухгалтерского учета расходы на проведение капитальных ремонтов МКД за счет всех источников целевого финансирования.

Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в кредит счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» субсчетом 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения».

Чистая прибыль отражается в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» по группе статей «Целевые средства» и в Отчете о целевом использовании средств по статье «Прибыль от приносящей доход деятельности».

Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в дебет счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки» субсчетом 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения».

Убыток отражается в бухгалтерском балансе в разделе III «Целевое финансирование» по группе статей «Целевые средства» и в Отчете о целевом использовании средств в составе использованных средств по статье «Прочие» с выделением в случае существенности обособленной статьи «Убытки от деятельности организации».

Учет резервов предстоящих расходов:

Фондом формируется резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.

Учет резервов по сомнительным долгам:

В связи с целевым характером деятельности Фонда, направленной на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ростовской области, с учетом норм п. 1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ и ст. 7 Областного закона от 11.06.2023 №1101-ЗС и отсутствием в связи с этим по уставной деятельности финансового результата на конец отчетного периода, резерв по сомнительным долгам формируется за счет средств целевого

финансирования при условии издания соответствующего нормативного акта учредителем о выделении на эти цели средств из областного бюджета или иного источника и фактического получения этих средств.

В случае отсутствия целевого финансирования формирование резерва по сомнительным долгам может быть осуществлено за счет средств от приносящей доход деятельности.

За счет резерва списывается сомнительная дебиторская задолженность, дебиторская задолженность по которой срок исковой давности истек (прошло 3 года), другие долги нереальные для взыскания, на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации с учетом положений первого абзаца данного пункта.

5. Структура актива баланса

Внеоборотные активы по состоянию на 31.12.2023 года составляют **12 134,00 тыс. руб.** и включают:

- объекты НМА общей стоимостью 9 019,00 тыс. руб.;
- объекты основных средств общей стоимостью 3 114,00 тыс. руб., (балансовая стоимость объектов основных средств составляет 10 400,00 тыс. руб., амортизация основных средств по состоянию на 31.12.2023 года составила 7 286,00 тыс. руб.; стоимость объектов основных средств, приобретенных в 2023 году составила 728,00 тыс. руб. в том числе:

- сплит-система LESSAR LS-H24KFE2 (инв.№ ОСф-0029) – 118,00 тыс. руб.;
- сплит-система LESSAR LS-H24KFE2 (инв.№ ОСф-0030) – 118,00 тыс. руб.;
- система видеоконференцсвязи (инв.№ ОСф-0031) – 156,00 тыс. руб.;
- МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0032) – 112,00 тыс. руб.;
- МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0033) – 112,00 тыс.;
- МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0034) – 112,00 тыс. руб.

Сумма оборотных активов по состоянию на 31.12.2023 года составила **7 061 050,00 тыс. руб.** в том числе:

1) дебиторская задолженность – 1 493 792,00 тыс. руб., из них:

- сумма авансов, уплаченная подрядным организациям, за работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, которые не завершены (не приняты Фондом), документально не подтверждены по состоянию на 31.12.2023 – 1 494 585,00 тыс. руб. (информация приводится развернуто по всем договорам и объектам капитального ремонта МКД);

- сумма авансов, уплаченных прочим поставщикам – 772,00 тыс. руб. (предоплата за ГСМ- 247,00 тыс. руб., предоплата за услуги почтовой связи (франкировальной машины) – 15,00 тыс. руб., предоплата за почтовые услуги (франкировальная машина) – 510,00 тыс.руб.);

- платы за размещение отходов производства и потребления – 6,00 тыс. руб.;

- страховые взносы по единому тарифу – 22,00 тыс. руб.;

- налог при УСН 6% - 300,00 тыс. руб.;

- резерв по сомнительным долгам – 1 893,00 тыс. руб.

2) остатки денежных средств на счетах и в кассе Фонда по состоянию на 31.12.2023 г. - 5 566 507,00 тыс. руб., в том числе:

- 42 800,00 тыс. руб. на лицевом счете №41811005950, открытом в министерстве финансов Ростовской области и предназначенном для осуществления хозяйственной деятельности Фонда за счет средств субсидии областного бюджета Ростовской области;

Расшифровка остатка денежных средств на лицевом счете №41811005950
Фонда по состоянию на 31.12.2023 года

№ п/п	Назначение денежных средств	Сумма, руб.
КВФО 4		
1	Фонд заработной платы	31 101,65
2	Начисления на выплаты по оплате труда	267 338,53
3	Командировочные расходы	47 392,60
4	Коммунальные услуги	78,42
5	Работы, услуги по содержанию имущества	66,91
6	Прочие работы, услуги	0,00
7	Приобретение основных средств	53,00
8	Приобретение материальных запасов	398,20
9	Прочие расходы	272 849,85
	ИТОГО КВФО 4	619 279,16
КВФО 6		
10	Субсидии на капитальный ремонт в соответствии со ст. 166 ЖК РФ. Код субсидии Я0003	16 810 077,84
11	Субсидии на ремонт подъездов многоквартирных домов. Код субсидии Я0004	25 370 750,12
	ИТОГО КВФО 6	42 180 827,96
	ВСЕГО	42 800 107,12

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

- 11 464,00 тыс. руб. на расчетном счете №40703810900300000449, открытом в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, предназначенном с 2017 года для аккумулирования платежей должников по возмещению госпошлины, уплаченной Фондом при обращении в суды, а также для зачисления денежных средств поставщиков (подрядчиков) в качестве обеспечения исполнения договорных обязательств;

- 37 131,00 тыс. руб. на расчетном счете №40703810400300000224, открытом в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, предназначенном для аккумулирования денежных средств оплаченных собственниками помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор, в качестве взносов на капитальный ремонт и дальнейшего перечисления денежных средств на специальные счета;

- 88 164,00 тыс. руб. на расчетном счете №40703810900300000698, открытом в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, предназначенном для учета средств от иной приносящей доход деятельности;

- 360 252,00 тыс. руб. на расчетном счете №40703810200300000220, открытом в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, предназначенном для совершения операций, связанных с формированием и использованием фондов капитального ремонта МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора;

- 5 026 696,00 тыс. руб. остаток денежных средств, оплаченных в качестве взносов на капитальный ремонт, собственниками помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор;

- 0,00 руб. на расчетном счете №40703810600300000697, открытом в филиале «Центральный» банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, предназначенном для целей учета и использования средств государственной поддержки;

- 0,00 на расчетном счете №40603810300070000002, открытом в банке ГПБ (АО) в г. Ростове-на-Дону, предназначенном для учета средств государственной поддержки капитального ремонта МКД из местных бюджетов муниципальных образований Ростовской области.

3) прочие оборотные активы в сумме 361,00 тыс. руб., в том числе: 31 тыс. руб. остаток денежных документов (маркированные конверты) и 330,0 тыс. руб. остаток расходов будущих периодов.

6. Структура пассива баланса

Источниками формирования совокупных пассивов баланса является целевое финансирование, краткосрочные обязательства, фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества.

Ведение учета целевого финансирования осуществлялось в соответствии с учетной политикой с применением счета 86 «Целевое финансирование и поступления» в разрезе источников финансирования.

Поступления (доходы) и расходы по целевому финансированию признавались в бухгалтерском учете с учетом того, что средства (доходы) целевого финансирования принимаются к бухгалтерскому учету при условиях, что есть основания для предоставления этих средств (прямое указание на это в нормативно - правовых документах), и имеется уверенность, что указанные средства будут получены.

Отражение операций в бухгалтерском учете по формированию источника целевого финансирования на капитальный ремонт за счет взносов собственников помещений МКД проводится по фактическому поступлению денежных средств на счет регионального оператора, специальные счета, владельцем которых является Фонд.

Из-за большой, постоянно накапливающейся информационной базы о взносах собственников помещений на капитальный ремонт, полный учет операций по взносам (начисление, поступление платежей, учет дебиторской (кредиторской) задолженностей) производится в отдельном программном комплексе по учету взносов.

Справочно:

- в 2023 году поступило взносов (пеней) на капитальный ремонт (с учетом возвратов) от собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора – 4 254 012,00 тыс. руб.

- в 2023 году поступило взносов на капитальный ремонт от собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является Фонд – 1 080 870,00 тыс. руб.

Сумма поступивших взносов на капитальный ремонт в сумме 5 334 882,00 тыс. руб. за 2023 год отражена в составе строки 6220 Отчета о целевом использовании средств.

Расходы по целевому финансированию (на осуществление хозяйственной деятельности Фонда, на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах) отражались на счетах бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены и документально подтверждены, независимо от времени оплаты и иной формы осуществления - по методу «начисления».

В связи с этим, по состоянию на 31.12.2023 г., остатки средств целевого финансирования по источникам финансирования, отраженные в Отчете о целевом использовании средств и на счете 86 «Целевое финансирование» за период: январь-декабрь 2023 года, не совпадают с остатками денежных средств целевого финансирования, отраженными в Отчете о движении денежных средств и на счетах учета денежных средств 51 «Расчетные счета», 55.04 «Прочие специальные счета», за этот же период.

Так, на конец 2023 года имеются принятые к бухгалтерскому учету на основании первичных документов поставщиков товаров (услуг) еще неоплаченные расходы, но уже списанные в дебет счета 86 «Целевое финансирование» со счета учета расходов 26.02 «Общехозяйственный некоммерческий», или принятые к учету на основании формы КС-2, но не оплаченные выполненные работы по капитальному ремонту МКД, расходы по которым также отнесены в дебет счета 86 «Целевое финансирование» с кредита счета 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками».

По таким операциям в бухгалтерском учете вместе с отражением обязательства - кредиторской задолженности перед поставщиками товаров (услуг, работ) и подрядными организациями, показано расходование средств целевого финансирования за счет соответствующего источника, несмотря на отсутствие оплаты. Так, по состоянию на 31.12.2023 года, кредиторская задолженность поставщикам услуг составила – 4 330,00 тыс. руб.; кредиторская задолженность подрядным организациям – 594 814,00 тыс. руб.

И наоборот, по состоянию на 31.12.2023 года, имеется дебиторская задолженность в составе которой числятся авансы, выплаченные поставщикам и подрядчикам за работы (услуги), которые еще не выполнены, соответственно не оприходованы, не учтены в расходах, и не отнесены в дебет счета учета средств целевого финансирования 86 «Целевое финансирование» по соответствующим источникам в сумме 1 484 586,00 тыс. руб. (т.е. оплата произведена, а расход средств целевого финансирования в бухгалтерском учете еще не отражен).

Объемы и источники финансирования административно-хозяйственной деятельности Фонда и мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов определены: областным законом Ростовской области от 16.12.2022 №795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2022 №1198 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с учетом изменений), двухсторонними соглашениями, заключенными между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, муниципальными образованиями и Фондом на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, бюджетов муниципальных образований на обеспечение мероприятий по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации, капитальному ремонту общего имущества МКД, замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт, ремонту подъездов.

Источники финансирования уставной деятельности Фонда из областного и местных бюджетов на 2023 год:

тыс. руб.

Источники финансирования деятельности Фонда в 2023 году из областного и местных бюджетов, направления расходования целевых средств	Сумма целевых средств, фактически поступившая на л/сч 41811005950 и на р/сч Фонда в 2023 г.,	Начислено средств целевого финансирования в 2023г. (Кт 86),	Остаток средств целевого финансирования (+), Кт 86 Недостаток средств (-), Дт 86 по состоянию на 31.12.2023г	Фактический остаток средств целевого финансирования на счетах Фонда по состоянию на 31.12.2023г.
1	2	3	4	5
<p>Остаток средств имущественного вноса Ростовской области на обеспечение административно - хозяйственной деятельности Фонда по состоянию на 01.01.2023 года: - на лицевом счете №41811005950 в министерстве финансов РО – 2 477,95 тыс. руб.; - на Дебете счета 86 – 4 026,57 тыс. руб.</p>				

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

<i>Разница в суммах объясняется ведением бухгалтерского учета расходов на счете учета затрат «по методу начисления»</i>				
Субсидия Ростовской области на 2023 год за счет средств областного бюджета на обеспечение административно - хозяйственной деятельности Фонда. <i>**С учетом восстановленных на л/сч 41811005950 в 2023 г. расходов по госпошлине – 391883,30 руб., возврата средств по ОСАГО 26 100,00 руб., возврата прерплаты по услугам связи 32 743,88 руб.</i>	259 395,33**	259 395,33**	-13 943,15**	619,28
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Ростовской области» <i>*Финансирование начислено по фактическому поступлению</i>	658 681,82*	658 681,82*	0,00	0,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного негодным для эксплуатации, ремонтных шахт в МКД, за счет средств областного бюджета в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области" государственной программы Ростовской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными	375 065,80*	375 065,80*	0,0	0,0

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

услугами населения Ростовской области" * Финансирование начислено по фактическому поступлению				
Средства местных бюджетов (муниципальная поддержка) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД в 2020 г. * Финансирование начислено по фактическому поступлению	54 601,17*	54 601,17*	0,00	0,00
ИТОГО сумма целевых средств в 2023 году	1 347 744,12¹	1 347 744,12	-13 943,15²	619,28

¹(с учетом остатка на 01.01.2023 года и восстановленных расходов по госпошлине и ОСАГО в 2023 году)

²(с учетом восстановленных расходов по госпошлине и ОСАГО в 2023 году)

Основным источником финансирования мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, являются средства (взносы) собственников помещений МКД.

Фактическая оплата в 2023 году подрядным организациям за работы по капитальным ремонтам (в том числе авансы, не закрытые на конец года) за счет средств собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, составила – **4 443 808,00 тыс. руб.**

Стоимость работ, принятых к учету на основании первичных документов (актов о приемке выполненных работ) и отраженных по дебету счета 86 «Целевое финансирование» за счет источника «взносы собственников на капитальный ремонт» в корреспонденции со счетом 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками» - **4 109 625,33 тыс. руб.**

Фактическая оплата в 2023 году подрядным организациям за работы по капитальным ремонтам (в том числе авансы, не закрытые на конец года) за счет средств собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является региональный оператор, составила – **534 220,00 тыс. руб..**

За счет средств областного бюджета в 2023 году осуществлена оплата за работы по капитальному ремонту в сумме **992 208,87 тыс. руб.**, за счет средств местных бюджетов в сумме **54 601,17 тыс. руб.** и за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме **21 987,00 тыс. руб.**

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

Расходы отражены по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 55.04 «Прочие специальные счета».

Всего за счет всех источников по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетами 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками», 55.04 «Прочие специальные счета» отражено расходование целевых средств на финансирование мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в МКД в 2023 г. на сумму **6 046 825,00 тыс. руб.**

Фактическая оплата в 2023 году подрядным организациям за работы по капитальным ремонтам (с учетом погашения подрядчикам кредиторской задолженности прошлого года; авансов, выплаченных подрядчикам, но не закрытых на конец 2023 года) за счет всех источников составила – **5 731 959,00 тыс. руб.**

Строка 1351 пассива баланса отражает:

- остатки средств целевого финансирования по источникам финансирования, отраженных **по кредиту счета 86** «Целевое финансирование», в сумме **6 435 373,00 тыс. руб.**, по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе:

- остаток средств по источнику «Взносы собственников на капитальный ремонт МКД» - 6 332 396,00 тыс. руб. (из них 5 835 952,00 тыс. руб. взносы на капитальный ремонт и 496 443,00 тыс. руб. проценты банков, начисленные на среднедневной остаток денежных средств на расчетных счетах Фонда);

- остаток средств по источнику «Иная деятельность, приносящая доход» – 116 920,00 тыс. руб.;

- дефицит средств по источнику «Имущественный взнос Ростовской области» (на содержание Фонда) на конец года, отраженный **по дебету счета 86** «Целевое финансирование», в сумме - **13 943,00 тыс. руб.**

Подробная информация об источниках поступления и статей расходования средств целевого финансирования приводится в расшифровке к Отчету о целевом использовании средств за январь-декабрь 2023 года.

Чистая прибыль за 2023 год от доходов по приносящей доход деятельности, составила – **1 741,00 тыс. руб.**, в том числе:

Строка 1360 пассива баланса «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» отражает средства целевого финансирования, направленные на инвестиционные мероприятия, связанные с приобретением

основных средств и нематериальных активов. По состоянию на 31 декабря 2023 года, данный показатель составил **19 595,72 тыс. руб.**

Изменение (увеличение) строки 1360 пассива баланса по сравнению с прошлым годом составило сумму 728,00 тыс. руб.

Увеличение связано с приобретением и вводом в эксплуатацию объектов основных средств и нематериальных активов:

сплит-система LESSAR LS-H24KFE2 (инв.№ ОСф-0029) – 118,00 тыс. руб.;

сплит-система LESSAR LS-H24KFE2 (инв.№ ОСф-0030) – 118,00 тыс. руб.;

система видеоконференцсвязи (инв.№ОСф-0031) – 156,00 тыс. руб.;

МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0032) – 112,00 тыс. руб.;

МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0033) – 112,00 тыс. руб.;

МФУ Kyocera M2540dn (инв.№ ОСф-0034) – 112,00 тыс. руб.

Строка 1520 пассива баланса отражает кредиторскую задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. в сумме **610 605,00 тыс. руб.** в составе:

- задолженности поставщикам за услуги (работы) в сумме 4 330,00 тыс. руб.;

- задолженности подрядным организациям по оплате за работы по капитальным ремонтам и за работы по подготовке ПСД – 594 815,00 тыс. руб.;

- задолженности поставщикам (подрядчикам) по суммам, перечисленным ими в качестве обеспечения надлежащего исполнения договоров – 11 460,00 тыс. руб.;

Строка 1540 пассива баланса отражает оценочные обязательства Фонда по состоянию на 31.12.2023 года, которые составили 7 611,00 тыс. руб., из них 5 528,00 тыс. руб. - резерв отпусков и 2 082,00 тыс. руб.- резерв на оплату оценочных обязательств по судебным разбирательствам.

Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 31.12.2023 года составляет 6 454 968,00 тыс. руб.

7. Анализ отчета о финансовых результатах

В 2023 году Фондом были получены и отражены в бухгалтерском учете и в Отчете о финансовых результатах за январь - декабрь 2023 года следующие доходы, подлежащие налогообложению:

- от процентов, начисленных на ежедневные остатки денежных средств на расчетных счетах Фонда в кредитной организации (строка 2320 Отчета о финансовых результатах) – **3 598,00 тыс. руб.;**

- прочие доходы (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) – **43 627,00 тыс. руб.**, в том числе:

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

- доходы от штрафных санкций за нарушение условий договоров поставщиками (подрядчиками) - 42 047,00 тыс. руб.;
- возмещение убытков – 1 533,00 тыс. руб.;
- восстановление госпошлины – 47,00 тыс. руб.

По строке 2410 Отчета о финансовых результатах отражен налог по УСН, подлежащий уплате за 2023 г., в сумме **1 417,00 тыс. руб.**

По строке 2120 отражена стоимость малоценного оборудования (системный блок) созданного из запасных частей, приобретенных Фондом в сумме 39,00 тыс. руб.

По строке 2220 отражены управленческие расходы Фонда за 2023 год, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» субсчете 26.01 «Общехозяйственный коммерческий».

По строке 2350 отражены прочие расходы на общую сумму 4 373,00 тыс. руб., в том числе резерв по сомнительным долгам в сумме 1 893,00 тыс. руб., резерв на оплату оценочных обязательств по судебным разбирательствам в сумме 2 082,00 тыс. руб., прочие расходы (списание, перемещение материальных запасов, возврат в доход бюджета денежных средств прошлых лет) в сумме 398,00 тыс. руб.

Финансовый результат (чистая прибыль от иной деятельности приносящей доход за 2023 год) в сумме **1 741,00 тыс. руб.**, отраженный в строке 2400 Отчета о финансовых результатах, отнесен со счета 99.01.1 «Прибыли и убытки» в кредит счета 86 «Целевое финансирование» по источнику «Иная деятельность, приносящая доход» и учтен в строке 1351 Бухгалтерского баланса в составе неиспользованных целевых средств, предназначенных для обеспечения целей некоммерческой организации.

Факты нецелевого использования денежных средств, выделенных Фонду в 2023 году, отсутствуют.

8. Резервы предстоящих расходов

Фондом по состоянию на 31.12.2023 года сформированы:

1. Резерв отпусков в сумме 5 528,00 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование резерва		Сумма резерва, руб.*
1	Резерв отпусков по источнику «Субсидия на осуществление деятельности»	обязательство на оплату отпусков	3 124 692,19
		обязательство на уплату страховых взносов	937 326,87
2	Резерв отпусков по источнику	обязательство на оплату отпусков	1 127 601,29

	«Приносящая доход деятельность»	обязательство на уплату страховых взносов	338694,85
Итого			5 528 315,20

2. Резерв на оплату оценочных обязательств, связанных с судебными разбирательствами в сумме 2 082,00 тыс. руб.

№ п/п	Наименование контрагента/ статус контрагента истец/ответчик		Предмет иска	Сумма по иску (руб.)	Предполагаемое решение суда
1	ООО "КФ Маркитант"	истец	взыскание судебных расходов	20 000,00	частичное взыскание
2	ООО "КФ "Маркитант"	истец	взыскание судебных расходов	20 000,00	частичное взыскание
3	ООО "КФ "Маркитант"	истец	взыскание судебных расходов	20 000,00	взыскание в полном объеме
4	ООО "КФ "Маркитант"	истец	взыскание судебных расходов	20 000,00	взыскание в полном объеме
5	Дехтярева А.О.	истец	взыскание ущерба, судебные расходы	260 623,13	взыскание в полном объеме
6	ООО "Рудаз"	истец	о взыскании судебных расходов на представителя	12 000,00	взыскание в полном объеме
7	Сергеева Н.А., Сивоконь О.Н., Сергеев Д.А.	истец	о взыскании ущерба в результате залития	159 320,00	взыскание в полном объеме
8	Видончиков А.А.	истец	ущерб в результате залития	458 339,74	частичное удовлетворение требований
9	УК "Пятая"	истец	о взыскании судебных расходов	60 000,00	частичное удовлетворение требований
10	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
11	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
12	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
13	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

					в полном объеме
14	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
15	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
16	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
17	Госжилинспекция РО	истец	о привлечении к адм.ответственности	10 000,00	удовлетворение требований в полном объеме
18	Пархомчук Ю.В.	истец	о взыскании ущерба	290 971,55	частичное удовлетворение требований
19	Анисимов Д.В.	истец	о взыскании ущерба	156 566,00	частичное удовлетворение требований
20	ИП Жаравин А.Е.	истец	о взыскании ущерба	227 501,2	частичное удовлетворение требований
21	Скобцова Д.И.	истец	о взыскании ущерба	297 166,07	частичное удовлетворение требований
ИТОГО				2 082 487,69	

Резервы отражены в разделе 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Учет резервов предстоящих расходов ведется на сете 96 «Резервы предстоящих расходов».

9. Резервы по сомнительным долгам

Фондом по состоянию на 31.12.2023 года сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 1 893,00 тыс. руб., который отражен в разделе 5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Резерв сформирован в связи с истечением срока исковой давности по дебиторской задолженности и невозможностью взыскания денежных средств с должников в связи с их ликвидацией:

№	Наименование	Сумма	Дата	Причина возникновения
---	--------------	-------	------	-----------------------

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

п/п	должника	дебиторской задолженности, руб.	возникновения	
1	Департамент Росприроднадзора по ЮФО (ИНН 6164226375)	6171,79	31.12.2016	плата за размещение отходов производства и потребления (переплата, срок исковой давности для возврата истек)
2	Департамент ЖКХ и энергетики г. Ростов-на-Дону (ИНН 6152000334)	12,50	2015-2018	задолженность по соглашениям на софинансирование работ по капитальному ремонту МКД
3	ООО «Гром» (ИНН 2625029060)	1 706 743,00	31.12.2016	оплата аванса по работам на капитальный ремонт МКД, дата ликвидации юридического лица 03.11.2023
4	ООО «Конус» (ИНН 6163123673)	119 627,00	18.05.2015	оплата аванса по работам на капитальный ремонт МКД, дата ликвидации юридического лица 14.10.2022
5	ООО «МагнитСтрой» (ИНН 6102023199)	19 793,00	31.07.2020	оплата аванса по работам на капитальный ремонт, в отношении юридического лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение
6	ООО «Рассвет» (ИНН 6164062021)	11 383,00	02.12.2020	ИЛ по делу А53-27845/23 направлен в ФССП 27.11.2023 о взыскании неотработанного аванса
7	ООО «УК МКД» (ИНН 6166073847)	29 167,00	30.03.2016	оплата аванса по работам на капитальный ремонт МКД, организация ликвидирована 02.12.2019
Итого		1 892 897,29		

10 . Информация о связанных сторонах

В отчетном году Фонд не оказывал услуги связанным сторонам.

В отчетном году Фонд не получал услуги у связанных сторон.

Сделки со связанными сторонами за предшествующий год:

В 2022 году Фонд не оказывал услуги связанным сторонам.

В 2022 году Фонд не получал услуги у связанных сторон.

Связанными сторонами по отношению к Фонду являются:

Председатель Наблюдательного совета	
Филонич Александр	Начальник управления реформирования жилищного

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

Александрович	хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Члены Наблюдательного совета	
Пахомова Наталья Александровна	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Щедрина Ольга Геннадьевна	Главный специалист отдела правовой и кадровой работы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Председатель Попечительского совета	
Сорокин Игорь Николаевич	Заместитель Губернатора Ростовской области
Члены Попечительского совета	
Асташев Павел Владимирович	Начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области
Литвиненко Василий Афанасьевич	Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Ростовской области по вопросам местного самоуправления и проблемам жилищно-коммунального хозяйства
Мананкина Светлана Александровна	Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике
Ковалев Сергей Александрович	Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
Сизиков Сергей Валентинович	Министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Шакирова Наталия Олеговна	Начальник отдела сопровождения капитального ремонта МКД управления реформирования жилищного хозяйства министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

Вознаграждение управленческому персоналу за 2023 год составило:

Наименование, должность (если раскрывается)	Вид выплат	Сумма, тыс. руб.
Краткосрочные вознаграждения (подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты)		
Основной управленческий персонал	<i>Оплата труда за отчетный период</i>	9 775,21
	<i>Начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды</i>	2 714,37
	<i>Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде</i>	841,51
	<i>Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного</i>	-

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

	<i>управленческого персонала</i>	
	<i>Иное вознаграждение (дивиденды, и т.д.)</i>	-
Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты		
Основной управленческий персонал	<i>Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого 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)</i>	-
	<i>Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе</i>	-
	<i>Иные долгосрочные вознаграждения</i>	-
ИТОГО		13 331,09

Резервы по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон отсутствовало.

Сведения о бенефициарных владельцах

В связи с отсутствием физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Фонда, либо имеют возможность контролировать действия Фонда выявить бенефициарного владельца не представляется возможным.

В связи с этим в качестве бенефициарного владельца признается лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (пп.2 п.1, ст.7 Федерального закона №115-ФЗ).

Единоличным исполнительным органом Фонда является временно исполняющий обязанности директора Шереметьева Дарья Олеговна.

11. Совместная деятельность

Фонд в 2023 году не участвовал в совместной деятельности.

12 . Государственная помощь

Фонд в 2023 году не получал государственную помощь.

13. Движение денежных средств

Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций представлены в отчете о движении денежных средств.

Имеющиеся по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства - да.

Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по не завершенным на отчетную дату сделкам) с указанием причин данных ограничений - отсутствуют.

Средства в аккредитивах, открытых в пользу Фонда - отсутствуют.

14. Полученные и выданные обеспечения

По состоянию на 31.12.2023 года Фонд выданных обеспечений (поручительств) не имел.

Полученные Фондом обеспечения в виде банковских гарантий по состоянию на 31.12.2023 года составили 1 735 254,00 тыс. руб. Данная информация отражена в разделе 8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Фондом принятые банковские гарантии учитываются на забалансовом счете 008.01 «Обеспечение обязательств и платежей полученные». Списание полученных банковских гарантий осуществляется по факту исполнения договорных обязательств подрядчиком или расторжении договора.

29
—

15. Информация о курсовых разнице

Курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств (подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях), нет.

Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов Фонда, нет.

16. Информация об экологической деятельности

Капитальных вложений в связи с экологической деятельностью нет.

Расходы на содержание и эксплуатацию объектов, связанных с экологической деятельностью не осуществлялись.

17. События после отчетной даты

События после отчетной даты 31 декабря 2023 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение Фонда отсутствуют.

18. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Фонда подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В связи с введением экономических санкций против Российской Федерации и нестабильностью на рынках, Фонд несет риски невыполнения работ подрядными организациями.

Фактор риска, вызываемый специальной военной операцией на территории Украины, способен оказать негативный эффект на деятельность Фонда. Продолжительность этого события не поддается прогнозу.

19. Информация о прекращаемой деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Фонде не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности. Фондом не принимались решения о реорганизации или ликвидации.

20. Информация по отчетным сегментам

Фонд не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н. 30

21. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом

Фонд не является учредителем доверительного управления, доверительным управляющим.

22. Информация об исправленных существенных ошибках

Существенных ошибок не обнаружено.

23. Чрезвычайные факты

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2023 году отсутствовали.

24. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные активы и условные обязательства Фонда по состоянию на 31.12.2023 года:

*Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»*

№ п/п	Наименование контрагента/ статус контрагента истец/ответчик	Предмет иска	Сумма по иску (руб.)	Предполагаемое решение суда
1	ГБУ РО "Детская городская поликлиника № 2" в г. Таганрог ответчик	взыскание взносов на капитальный ремонт	784 547,98	частичное взыскание
2	ГБУ РО "Городская поликлиника № 2" в г. Таганрог ответчик	взыскание взносов на капитальный ремонт	216 807,70	частичное взыскание
3	ГБУ РО "Стоматологическая поликлиника № 1" в г. Таганроге ответчик	взыскание взносов на капитальный ремонт	257 040,69	частичное взыскание
4	ООО "Бэта Эстейт" ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	146 678,71	частичное взыскание
5	ГБОУ "ДГТУ" ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	893 673,86	частичное взыскание
6	ДИЗО г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	142 730,52	отказ в иске
7	Администрация г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	539,72	отказ от иска
8	ООО "СтройЗаказчик" ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	303 760,98	суд взыскал 193081,43 (с учетом срока ИД)
9	Администрация г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	28 476,62	удовлетворение требований в полном объеме
10	Администрация г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	28 266,22	удовлетворение требований в полном объеме
11	Администрация г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	5 732,10	удовлетворение требований в полном объеме
12	Администрация г. Ростова-на-Дону ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	16 718,07	удовлетворение требований в полном объеме

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

13	ООО "Айкон-Глобал СПБ"	ответчик	об обязанности ответчика дать указание банку о проведении операции по списанию д/средств на счет истца (спец/счет)	3 184 938,00	отказ в иске
14	ООО "Максистрой"	ответчик	о взыскании д/средств за выполненные работы	43 238 198,00	частичное взыскание
15	ООО "Согаз"	ответчик	о возмещении ущерба в порядке суброгации	58 496,4	отказ в иске
16	Прохорова О.В., Корнева И.В., Бережная Н.А	ответчик	о возмещении ущерба, причиненного в результате залития, штраф	468 690,00	частичное взыскание
17	Ананьева М.Ю.	ответчик	о возмещении ущерба, причиненного в результате залития, штраф	223 188,00	частичное взыскание
18	Агаркова Э.А.	ответчик	о возмещении ущерба, причиненного в результате залития	128 049,22	частичное взыскание
19	Яковенко Я.Ю.	ответчик	о возмещении ущерба, причиненного в результате залития, штраф	343 941,2	частичное взыскание
20	ООО "Магнитстрой"	ответчик	неосновательное обогащение (аванс), неустойка	23 050 517,51	взыскание в полном объеме
21	Администрация г. Ростова-на-Дону	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	20 411,14	взыскание в полном объеме
22	МУП ЖЭУ-5	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	6 990,16	отказ в полном объеме (срок давности, банкрот)
23	МУП ЖЭУ-5	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	19 121,22	отказ в полном объеме (срок давности, банкрот)
24	ООО "Ростовоблстрой"	ответчик	о взыскании ущерба	39 176,22	взыскание в полном объеме
25	ООО ПК "БАРС"	ответчик	о взыскании неустойки	4 147 082,95	частичное взыскание

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

26	УФССП	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	23 617,55	взыскание в полном объеме
27	ООО "Престиж"	ответчик	о взыскании ущерба	130 000	взыскание в полном объеме
28	АО "СМП Банк"	ответчик	О взыскании задолженности и пени	2 072 088,25	требования удовлетворены в полном объеме
29	ООО "СтройСервис"	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	664 051,22	удовлетворение требований в полном объеме
30	ООО «Созидание»	ответчик	О взыскании пени	5 622 120,77	требования удовлетворены в полном объеме
31	ООО «ДОНРЕМОНТ»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	1 780 475,43	удовлетворение требований в полном объеме
32	ООО «СКСР»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	1 214 155,12	удовлетворение требований в полном объеме
33	ООО «Релект»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	4 967 062,48	удовлетворение требований в полном объеме
34	ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	2 617 587,21	удовлетворение требований в полном объеме

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

35	ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	885 894,00	удовлетворение требований в полном объеме
36	ООО «ЦДС»	ответчик	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	9 892 392,98	удовлетворение требований в полном объеме
37	ООО "СтройСервис"	ответчик	О взыскании пени	227 387,00	удовлетворение требований в полном объеме
38	ООО «Бета Эстейт»	ответчик	О взыскании задолженности и пени	33 891,00	требования удовлетворены в полном объеме
39	ООО «Бета Эстейт»	ответчик	О взыскании задолженности и пени	58 008,84	удовлетворение требований в полном объеме
40	ГБУ РО РД в г. Новочеркасске	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	439 292,76	частичное взыскание
41	ИП Галиулин Ш.А.	ответчик	взыскание	252 514,27	частичное взыскание
42	Ткачев И.В.	ответчик	включение в реестр кредиторов	4 713,95	удовлетворение требований в полном объеме
43	ООО "Предприятие 3"	ответчик	о взыскании	44 789,18	удовлетворение требований в полном объеме
44	Олейников Э.В.	ответчик	включение в реестр кредиторов	21 606,43	удовлетворение требований в полном объеме
45	Михновец С.Н.	ответчик	включение в реестр кредиторов	16 431,24	удовлетворение требований в полном объеме
46	ЖСК "Строитель"	ответчик	о взыскании	317 207,80	удовлетворение требований в полном объеме
47	ООО "ПГ Южный регион"	ответчик	о взыскании	1 005 227,51	удовлетворение требований в полном объеме
48	КУИ г. Волгодонска	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	937 426,87	частичное удовлетворение требований

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

49	Ткалин Д.Н.	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	26 765,77	удовлетворение требований в полном объеме
50	Садавова И.Н.	ответчик	о взыскании взносов на капитальный ремонт	25 552,74	удовлетворение требований в полном объеме
51	ООО "СтройЛидер"	ответчик	о взыскании штрафа	200 000,00	удовлетворение исковых требований
52	АО "Севергазбанк"	ответчик	о взыскании денежных вредств по банковской гарантии	3 914 075,33	удовлетворение исковых требований
53	АО "Севергазбанк"	ответчик	о взыскании денежных вредств по банковской гарантии	7 819 904,78	удовлетворение исковых требований
54	АО "ОТП Банк"	ответчик	о взыскании денежных вредств по банковской гарантии	21 316 583,51	удовлетворение исковых требований
55	Физические лица	ответчики	о взыскании взносов на капитальный ремонт	100 500 000,00	удовлетворение в полном объеме
ИТОГО				244 784 597,18	
1	ООО "МиРИС"	истец	о взыскании стоимости выполненных работ и пени	33 154 399,00	отказ в удовлетворении исковых требований
2	Анненко Т.А.	истец	о взыскании премии, признании недействительным локального НПА работодателя (трудовой спор)	221 258,50	отказ в удовлетворении исковых требований
3	Лисовенко Н.И.	истец	взыскание неосновательного обогащения, неустойки	159 178,78	отказ в удовлетворении исковых требований
4	ООО "СКСР"	истец	взыскание неустойки	627 560,06	отказ в удовлетворении исковых требований
5	ООО "СтройСервис"	истец	О признании решения об одностороннем расторжении недействительным и о взыскании задолженности.	1 092 192,65	отказ в удовлетворении исковых требований

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»

34

35

6	ООО "СтройСервис"	истец	О признании решения об одностороннем расторжении недействительным и о взыскании задолженности.	920 430,60	отказ в удовлетворении исковых требований
7	ИП Чирикова О.С.	истец	О взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами	310 696,26	отказ в удовлетворении исковых требований
8	ООО «СтройКом»	истец	О признании решения об одностороннем расторжении недействительным и о взыскании задолженности.	843 333,00	отказ в удовлетворении исковых требований
9	ООО "СтройСервис"	истец	О взыскании задолженности.	1 049 974,32	отказ в удовлетворении исковых требований
10	АО "Щербинский лифтостроительный завод"	истец	О взыскании неосновательного обогащения	878 302,40	отказ в удовлетворении исковых требований
11	Голянд Б.И.	истец	о взыскании суммы ущерба	156 117,00	отказ в удовлетворении исковых требований
12	Головин И.Г.	истец	о взыскании ущерба	104 078,00	отказ в удовлетворении исковых требований
ИТОГО				39 517 520,57	

Обязательства в отношении охраны окружающей среды в отчетном периоде отсутствуют.

Не разрешенные на 31.12.2023 года разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты налогов в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым еще не наступили.

*Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд
содействия капитальному ремонту»*

36

36

25. Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

В процессе хозяйственной деятельности возможно возникновение различных рисков, способных влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Фонда.

Законодательный риск присутствует при изменении различных нормативно-правовых актов.

Эпидемиологический риск заключается в существенном влиянии текущей эпидемиологической ситуации на развитие экономической ситуации в целом по Российской Федерации, в частности в течение ближайших 12 месяцев.

26. Прочая информация

Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни осуществляется главным бухгалтером.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда ее проведение обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Руководитель



Д.О. Шереметьева

14.02.2024

Некоммерческая организация «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»

**Расшифровка отдельных показателей Отчета о целевом использовании средств
за январь-декабрь 2023 г.**

Код строки	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
6100	Остаток средств на начало отчетного года, в том числе:	5 593 429 571,36
	- взносы собственников на капитальный ремонт	5 123 303 855,45
	- проценты банков, начисленные на остатки ден. средств, включаемые в фонд капитального ремонта МКД	344 563 895,18
	- имущественный взнос Ростовской области на обеспечение деятельности Фонда	-4 026 572,76
	- иная деятельность, приносящая доход (%% банков, штрафные санкции, доходы от реализ.труд книжек)	129 588 393,49
Поступило средств		
6220	Целевые взносы, в том числе:	6 682 174 980,76
	- Взносы собственников на капремонт МКД (на счете рег.оператора и на спецсчетах Фонда)	5 334 881 594,29
	-Субсидия на обеспечение деятельности Фонда	258 944 600,00
	- Субсидия за счет средств областного бюджета на оплату работ по капитальным ремонтам МКД РО, в том числе:	1 033 747 617,61
	- по замене лифтового оборудования	375 065 802,00
	- по капитальным ремонтам в МКД	423 688 539,46
	- по капитальным ремонтам подъездов в МКД	141 223 854,08
	- по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций и разработке ПСД	93 769 422,07
	- Субсидии за счет средств местных бд-тов на оплату работ по капитальным ремонтам МКД в РО, в том числе:	54 601 168,86
	- на оплату работ по замене лифтового оборудования	0,00
	- на оплату работ по капитальным ремонтам в МКД	3 664 691,68
	- на оплату работ по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций и разработке ПСД	50 936 477,18
6240	Прибыль / убыток от приносящей доход деятельности	1 740 414,46
6250	Прочие, в том числе:	162 343 265,98
	- возмещение убытков	
	- банковские проценты, поступившие на сч.220 (котел)при сменеспособа накопления со спецсчетов	13 902 955,63
	- банковские проценты на остатки денежных средств на счет рег.оператора и специальных счетах, владельцем которых является Фонд, открытых в кредитных организациях	148 440 310,35
6200	Всего поступило средств	6 846 258 661,20
Использовано средств		
6310	Расходы на целевые мероприятия, в том числе:	5 731 958 891,75
6313	Иные мероприятия (расходы на проведение капитальных ремонтов МКД в Ростовской области, изготовление проектно-сметной документации за счет всех целевых средств)	5 731 958 891,75
6320	Расходы на содержание аппарата управления, в том числе:	123 084 780,56
6321	Расходы, связанные с оплатой труда, в том числе:	109 364 710,83
	- оплата труда	84 270 922,49
	- страховые взносы от ФОТ	25 093 788,34
6322	Расходы, не связанные с оплатой труда, в том числе:	76 983,00
	- материальная помощь, не включенная в состав оплаты труда (в связи со смертью родственников, с рождением ребенка, заключением брака)	76 983,00
6323	Расходы на служебные командировки и деловые поездки	215 183,90
6324	Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта), в том числе:	1 608 925,40
	- коммунальные услуги	1 369 909,23
	- расходы на приобретение хозяйственных принадлежностей	35 127,17
	- расходы на содержание,обслуживание автомобиля	203 889,00
6325	Ремонт основных средств и иного имущества, в том числе:	853 653,33
	- ремонт основных средств	244 850,00
	- расходы на ремонт автомобиля	608 803,33

6326	Прочие расходы на содержание аппарата управления, в том числе:	10 965 324,10
	- аренда нежилого помещения	6 475 362,51
	- информационные услуги	1 197 110,16
	- обслуживание и ремонт орг. техники	278 120,00
	- обучение сотрудников	660 920,00
	- расходы на приобретение канцтоваров и бумаги	445 904,78
	- расходы на приобретение неискл. прав пользования (лицензий)	644 703,03
	- услуги связи (подключение, внутрizon телефонная по РО, абон. плата за телефонную связь, интернет)	1 263 203,62
6330	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества, в том числе:	2 270 425,75
	- приобретение ОС	753 436,00
	- расходы на приобретение МПЗ	30 900,00
	- ГСМ (бензин)	1 486 089,75
6350	Прочие, в том числе:	147 001 373,00
	- госпошлина за рассмотрение исковых заявлений Фонда в судах различных инстанций	5 443 707,90
	- медицинские дорейсовые и послерейсовые осмотры водителей	168 881,00
	- обслуживание системы "Сбербанк Корпор@ция", мониторинг (предоставление информации по специальным счетам, открытых в Юго-Западном банке сбербанка РФ)	5 036 085,00
	- амортизация ОС	786 202,28
	- расходы на оплату агентского вознаграждения (ГУП РО "ИВЦ ЖКХ" - за услуги по начислению платы за капитальный ремонт, за организацию процесса приема платежей граждан кредитными организациями и уплату им вознаграждения (комиссии)).	116 837 061,55
	- расходы на оплату агентского вознаграждения (ООО "ЦКУ" - в г. Шахты - за услуги по начислению платы за капитальный ремонт, за организацию процесса приема платежей граждан кредитными организациями и уплату им вознаграждения (комиссии)).	4 779 272,41
	- расходы Фонда в связи со вступлением и членством в СРО и АРОКР	300 000,00
	- регистрация домена в интернете	3 798,00
	- страхование гражданской ответственности владельцев трансп. средств	28 133,08
	- транспортный налог	29 958,00
	- услуги аудита	495 000,00
	- техническое обслуживание сплит систем	54 288,00
	- услуги многофункциональных центров на территории Ростовской области	957 121,55
	- услуги по технической поддержке и сопровождению программного обеспечения "Информационная система для расчета и учета взносов на капитальный ремонт собственникам помещений в МКД по программе капитального ремонта"	7 804 104,66
	- услуги ЦФК (использование программного обеспечения Банка ВТБ для осуществления функций контроля за движением денежных средств на счетах Фонда)	990 000,00
	- услуги по установке сплит-систем	15 660,00
	- дезинфекция	6 700,00
	- взыскания по решению суда	3 741 361,38
	- возврат средств с депозитного счета суда (оплата была в 2022 году)	-580 480,00
	- прочие расходы (комиссия банка, налог УСН, прочее)	104 518,19
6300	Всего использовано средств	6 004 315 471,06
6400	Остаток средств на конец отчетного года	6 435 372 761,50

Примечания.

1. Доходы по целевому финансированию признаются в бухгалтерском учете и отражаются в Отчете о целевом использовании средств в следующем порядке:

1.1. Взносы населения на капитальный ремонт признаются в бухгалтерском учете и отражаются по кредиту счета 86 «Прочее целевое финансирование и поступления» на дату их фактического поступления на счет регионального оператора, специальные счета владельцем которых он является.

1.2. Субсидии из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на ведение уставной деятельности Фонда (содержание и проведение капитальных ремонтов МКД) признаются в составе целевого финансирования при условии, что есть основания для предоставления этих средств (прямое указание на это в нормативно - правовых документах), и что имеется уверенность, что указанные средства будут получены.

2. Расходы по целевому финансированию на содержание Фонда и проведение целевых мероприятий по капитальному ремонту в МКД отражаются на счетах бухгалтерского учета по методу начисления, т.е. в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены и документально подтверждены, независимо от времени фактического расходования денежных средств на эти цели (независимо от времени оплаты).

Врио директора

Д.О. Шереметьева

Главный бухгалтер

Л.Н. Демина



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2023 ГОД

Код строки	Наименование показателя	лицевой счет 41811005950 в Минфине РО	расчетный счет 40603810500000000040 Банк ГПБ (АО)	расчетный счет 4070381040300000224 Банк ВТБ (ПАО)	расчетный счет 40703810900300000449 Банк ВТБ (ПАО) Прочие средства	расчетный счет 40703810600300000698 Банк ВТБ (ПАО) предприимательская деятельность	расчетный счет 407038102003000000220 (котел) Банк ВТБ (ПАО)	специальные счета	ИТОГО
4110	Поступления - ВСЕГО в том числе:	1 293 393 145,49	54 601 168,86	5 966 029,61	42 410 511,54	54 799 325,50	4 516 952 880,84	980 749 355,72	6 948 872 417,56
4114	Проценты выплаченные банками и начисленные на остатки денежных средств на счетах Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 676,06	37 710 262,94	142 700 162,97	184 008 101,97
4115	Поступления на целевые мероприятия	1 293 334 301,61	54 601 168,86	5 966 029,61	8 339 674,34	0,00	4 479 242 617,90	838 049 192,75	6 679 532 985,07
	Взносы собственников			5 966 029,61	8 339 674,34	0,00	4 479 242 617,90	838 049 192,75	5 331 597 514,60
	Субсидии из областного бюджета, всего:	1 293 334 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 334 301,61
	в том числе:								
	Субсидия на осуществление уставной деятельности	258 944 600,00							258 944 600,00
	Субсидия на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых встав, машинных и блочных помещений в МКД	375 707 886,00							375 707 886,00
	Субсидия на увеличение затрат оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	93 769 422,07							93 769 422,07
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Азовский район)	3 190 684,50							3 190 684,50
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Аксайский район)	9 935 060,04							9 935 060,04
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Белая Калитва)	7 034 924,38							7 034 924,38
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Вологодск)	34 169 890,31							34 169 890,31
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Азов)	11 414 635,48							11 414 635,48
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Луково)	2 173 946,45							2 173 946,45
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Зереево)	9 651 163,75							9 651 163,75
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Константиновский район)	842 692,54							842 692,54
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Новочеркасск)	56 683 043,04							56 683 043,04

	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Октябрьский район)	1 959 772,10																		1 959 772,10
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Ростов-на-Дону)	108 105 853,50																		108 105 853,50
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Сальский район)	9 188 254,09																		9 188 254,09
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Семикарауский район)	17 681 805,96																		17 681 805,96
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Таганрог)	128 900 304,83																		128 900 304,83
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Цимлянск)	2 962 216,60																		2 962 216,60
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Шапты)	19 794 291,89																		19 794 291,89
	Субсидия на ремонт подъездов в МКД	141 223 854,08																		141 223 854,08
	Субсидии из местных бюджетов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 601 168,86	
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Персиановское СП)	158 900,45																		158 900,45
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Зереево)	433 646,87																		433 646,87
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Таганрог)	2 244 054,87																		2 244 054,87
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Шапты)	828 089,49																		828 089,49
	Субсидия на увеличение группы оснований фундаментов и (или) несущих конструкций (г.Ростов-на-Дону)	50 936 477,18																		50 936 477,18
4119	Прочие поступления	58 843,88	0,00	34 070 837,20	0,00	51,201 649,44	0,00	0,00	356 986,16	35 462,00										85 331 330,52
	Прочие налоги, сборы, госпошлины																			392 448,16
	Поступление обеспечения исполнения контрактов																			33 713 851,04
	Возмещение убытков Фонду контрагентами										1 507 579,12									1 507 579,12
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров										48 919 182,23									48 919 182,23
	Прочие поступления	58 843,88									739 426,09									798 269,97
4120	Платежи - ВСЕГО	1 252 983 872,46	0,00	32 334 565,47	0,00	67 699 105,20	4 454 505 805,41	534 230 575,73	6 396 355 093,13	534 230 575,73										6 396 355 093,13
4121	Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	149 092 382,10									7 920 920,62									157 013 302,72
4122	В связи с оплатой труда работников	105 385 118,82									30 900 841,99									136 285 960,81
4123	Проценты по долговым обязательствам	0,00																		0,00
4124	Налог при УСН 6%	4 994,00									2 907 101,39									2 912 095,39

4125	Целевые мероприятия Взносы собственников	992 208 873,65	54 601 168,86	0,00	0,00	21 987 002,36	4 443 807 594,83 4 443 807 594,83	534 219 947,73 534 219 947,73	6 046 824 587,43 4 978 027 542,56 992 208 873,65
	Субсидия из областного бюджета:	992 208 873,65							
	Субсидия на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в МКД	375 707 886,00							375 707 886,00
	Субсидия на увеличение уровня оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	93 769 422,07							93 769 422,07
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Азовский район)	3 190 684,50							3 190 684,50
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Алейский район)	9 935 060,04							9 935 060,04
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Белая Калитва)	7 034 924,38							7 034 924,38
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Вологодск)	26 271 315,19							26 271 315,19
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Азов)	11 414 635,48							11 414 635,48
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Гурово)	2 173 946,45							2 173 946,45
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Зверово)	9 651 163,75							9 651 163,75
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Константиновский район)	842 692,54							842 692,54
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Новочеркасск)	56 683 043,04							56 683 043,04
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Октябрьский район)	1 959 772,10							1 959 772,10
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Ростов-на-Дону)	107 386 476,35							107 386 476,35
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Сальский район)	9 188 254,09							9 188 254,09
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Семиларский район)	17 681 805,96							17 681 805,96
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Таганрог)	120 708 179,26							120 708 179,26
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Цимлянск)	2 962 216,60							2 962 216,60

	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Шапты)	19 794 291,89																						19 794 291,89
	Субсидия на ремонт подъездов в МКД	115 853 103,96																						115 853 103,96
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (Перспективное СИ)	0,00	54 601 168,86	0,00	0,00	0,00	0,00																	54 601 168,86
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Звереве)		158 900,45																					158 900,45
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Тагайрог)		433 646,87																					433 646,87
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Шапты)		2 244 054,87																					2 244 054,87
	Субсидия на капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 ЖК РФ (г. Шапты)		828 089,49																					828 089,49
	Субсидия на увеличение зрительских мест в театрах, концертных залах и (или) других культурно-досуговых учреждениях (г. Ростов-на-Дону)		50 936 477,18																					50 936 477,18
	Оплата работ по капитальному ремонту МКД																							21 987 002,36
4129	Прочие платежи	6 292 503,89	0,00	0,00																				53 319 146,78
	Возврат взносов собственникам																							10 628,00
	Комиссия банка																							10 698 210,58
	Прочие налоги, сборы, госпошлины																							809,00
	Возврат обеспечения исполнения денежных средств, перечисленные на депозит суда																							6 879 120,58
	Возмещение убытков																							32 326 254,99
	Прочие платежи																							283 400,00
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	40 409 273,03	0,00	5 966 029,61	10 075 946,07	-12 899 779,70	62 447 075,43	446 518 779,99	552 517 324,43															2 902 003,55
Денежные потоки от инвестиционных операций																								
4210	Поступления - всего	0,00																						0,00
4220	Платежи - всего	-518 436,00																						-518 436,00
4221	Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов	-518 436,00																						-753 436,00
4210	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	40 409 273,03	0,00	5 966 029,61	10 075 946,07	-12 899 779,70	62 447 075,43	446 518 779,99	552 517 324,43															-753 436,00



Врио директора
 Д.О. Шереметьева
 Главный бухгалтер
 Л.Н. Демина