Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**	по ОКПО	12622379		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536986902		
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 **фонд** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
10	Проценты к получению	2320	41 437	33 720
	Проценты к уплате	2330	-	-
11	Прочие доходы	2340	1 598	650
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	43 035	34 370
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
12	Прочее	2460	7 192	(2 062)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 227	32 308
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	50 227	32 308
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ **Грибанова Марьяна Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2019	12	31
Организация **Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов**	по ОКПО	12622379		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7536986902		
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 **фонд** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 406 886	2 020 397
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
1	Целевые взносы	6220	660 986	568 414
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
2	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	50 227	32 308
3	Прочие	6250	49 573	40 217
	Всего поступило средств	6200	760 786	640 939
	Использовано средств			
4	Расходы на целевые мероприятия	6310	(546 298)	(211 579)
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(546 298)	(211 579)
5	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(43 259)	(40 055)
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(30 946)	(26 738)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(50)	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(339)	(348)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(156)	(111)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(35)	(24)
	прочие	6326	(11 733)	(12 835)
6	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(2 929)	(951)
7	Прочие	6350	(208 561)	(1 865)
	Всего использовано средств	6300	(801 047)	(254 450)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	2 366 626	2 406 886

Руководитель _____ **Грибанова Марьяна Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов	по ОКПО	12622379	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7536986902	
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	фонд / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

672000, Забайкальский край, Чита, Забайкальского рабочего, дом № 94

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

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

ООО Аудиторская фирма "Триада Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	0323009025
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1020300965420

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	1 908	428	394
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 908	428	394
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	3	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3	Дебиторская задолженность	1230	980 921	1 091 498	1 112 589
	в том числе: собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора	1231	645 430	733 645	747 613
	собственников помещений МКД, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах регионального оператора	1232	223 977	303 828	334 517
	авансы выданные	1233	106 643	53 257	30 279
	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	511	229	64
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1235	21	96	116
	расчеты с платежными агентами	1236	979	431	-
	расчеты по налогам и сборам	1237	3 359	12	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 429 787	1 330 768	931 459
	в том числе: на счете регионального опертора	1251	838 717	845 533	602 872
	на специальных счетах регионального оператора	1252	587 005	481 907	323 830
	на прочих специальных счетах регионального оператора	1253	4 064	3 289	4 750
	на расчетном счете	1254	-	59	7
5	Прочие оборотные активы	1260	24	24	7
	Итого по разделу II	1200	2 410 735	2 422 310	2 044 055
	БАЛАНС	1600	2 412 643	2 422 739	2 044 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
6	Целевые средства	1350	2 366 626	2 406 886	2 020 397
	в том числе: субсидия в виде имущественного взноса	1351	(1 412)	(4 816)	(2 713)
	средства на многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах и счете регионального оператора	1352	2 200 538	2 310 989	1 966 872
	проценты на специальных счетах регионального оператора	1353	37 356	20 622	7 640
	финансовый результат	1354	130 143	80 091	48 598
7	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	1 908	428	394
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	2 368 534	2 407 315	2 020 791
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	42 793	13 950	22 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9	Оценочные обязательства	1540	1 316	1 475	1 518
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 109	15 425	23 658
	БАЛАНС	1700	2 412 643	2 422 739	2 044 449

Руководитель _____ **Грибанова Марьяна Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2020 г.