



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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Специализированной некоммерческой организации

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

за 2021 год

2022 год



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

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» (ОГРН 1135300000857, дом 81, улица Б.Санкт-Петербургская, Великий Новгород, 173002), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом использовании средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица

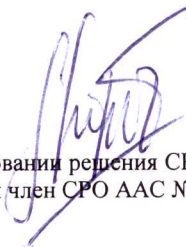
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Директор

ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»

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



В.В.Воробьева

Руководитель аудита,
по результатам которого, составлено
аудиторское заключение

Гл. аудитор

ООО «Аудиторская фирма «ЛИВ и К»

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



И.В.Храмова



Аудиторская организация:

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

«12 » октября 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2021
Организация	Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	по ОКПО	23533226
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321801523
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	20400 13
Фонды		по ОКЕИ	384
Единица измерения:	в тыс. рублей		
Местонахождение (адрес)	173008, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Санкт-Петербургская ул, д. № 81		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛИВ И К"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5321006388
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025300779899

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 203	6 142	6 020
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	6 203	6 142	6 020
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	816	648	235
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	556 908	535 380	500 894
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 267 149	1 210 166	1 050 745
	Прочие оборотные активы	1260	111	180	229
	Итого по разделу II	1200	1 824 984	1 746 375	1 552 104
	БАЛАНС	1600	1 831 187	1 752 516	1 558 123

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 699 861	1 489 802	1 263 932
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	6 203	6 142	6 020
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 706 064	1 495 944	1 269 951
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	125 122	256 572	288 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	1
	Итого по разделу V	1500	125 123	256 572	288 172
	БАЛАНС	1700	1 831 187	1 752 516	1 558 123



Руководитель

(подпись)

Ходкова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

19 сентября 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	по ОКПО	23533226		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321801523		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Собственность субъектов Российской Федерации		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Фонды					
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 768	5 054
	Прочие расходы	2350	(15)	(1 518)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 753	3 536
	Налог на прибыль	2410	(195)	(186)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 558	3 350

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	61	122
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 619	3 472
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Ходкова Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

19 сентября 2022 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Коды		
		0710004		
		31	12	2021
		23533226		
		5321801523		
		68.32		
		20400	13	
		384		
Организация	Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"	ИНН		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКФС / ОКФС		
Фонды		по ОКЕИ		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	1 260 992	-	6 020	-	2 940	1 269 952
Увеличение капитала - всего:	3210	710 847	-	122	-	3 349	714 318
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 349	3 349
переоценка имущества	3212	X	X	122	X	-	122
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Поступление целевых средств	3217	710 847	-	-	-	-	710 847
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Использование целевых средств	3245	(488 448)	-	-	-	-	(488 448)
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	1 483 391	-	6 142	-	6 411	1 495 944
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	681 532	-	61	-	3 619	685 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 619	3 619
переоценка имущества	3312	X	X	61	X	-	61
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Поступление целевых средств	3317	681 532	-	-	-	-	681 532
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Использование целевых средств	3345	(475 092)	-	-	-	-	(475 092)
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	1 689 831	-	6 203	-	10 030	1 706 064

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 706 064	1 495 944	1 269 951



Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 сентября 2022г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация **Специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе**
Организационно-правовая форма / форма собственности

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Фонды **Собственность субъектов / Российской Федерации**

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2021
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	899 126	878 381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	899 126	878 381
Платежи - всего	4120	(842 144)	(718 959)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(615 785)	(478 253)
в связи с оплатой труда работников	4122	(26 357)	(24 497)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(234)	(248)
прочие платежи	4129	(199 768)	(215 961)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 982	159 422
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации

Фонды _____

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2021	12	31
23533226		
5321801523		
68.32		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 489 802	1 263 932
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	681 593	710 969
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	3 558	3 350
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	685 151	714 319
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(447 348)	(444 556)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(447 348)	(444 556)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(27 683)	(43 770)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(26 493)	(24 665)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(317)	(145)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(430)	(317)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(443)	(325)
	прочие	6326	-	(18 318)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(61)	(122)
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	(475 092)	(488 448)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 699 861	1 489 802



Руководитель

Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 сентября 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

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

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 203	6 142	6 020
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	816	648	235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	556 908	535 380	500 894
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 267 149	1 210 166	1 050 745
Прочие оборотные активы	1260	111	180	229
ИТОГО активы	-	1 831 187	1 752 516	1 558 123
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	125 122	256 572	288 171
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	1
ИТОГО пассивы	-	125 123	256 572	288 172
Стоимость чистых активов	-	1 706 064	1 495 944	1 269 951

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

**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	
Нематериальные активы - всего: в том числе:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
							часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

19 сентября 2022г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	6 142	-	61	-	-	-	-	-	-	6 203	-
	5210	за 2020г.	6 020	-	122	-	-	-	-	-	-	6 142	-
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 566	-	-	-	-	-	-	-	-	1 566	-
	5211	за 2020г.	1 566	-	-	-	-	-	-	-	-	1 566	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5250	за 2020г.	-	122	-	(122)	-
в том числе: Тепловизор RGK TL-60, детектор 80*60 FPA темпер.диап.-10-400 теплочувс 0,10,51*38	5241	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 098	10 098	24 215
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



Руководитель _____
Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 сентября 2022

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	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-



Руководитель
Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 сентября 2022

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 2021г.	648	-	648	449 431	(449 262)	-	-	X	816	-	816
	5420	за 2020г.	235	-	235	446 706	(446 292)	-	-	X	648	-	648
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	648	-	648	2 082	(1 914)	-	-	17	816	-	816
	5421	за 2020г.	235	-	235	2 150	(1 737)	-	-	101	648	-	648
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	447 348	(447 348)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	444 556	(444 556)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	535 380	-	46 603	-	(25 593)	-	-	510	7	556 908	-
	5530	за 2020г.	500 911	-	65 271	-	(33 892)	-	-	2 296	795	535 380	-
	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	26 096	-	27 911	-	(7 575)	-	-	-	-	46 432	-
	5532	за 2020г.	26 236	-	15 755	-	(15 894)	-	-	-	-	26 096	-
	5513	за 2021г.	509 284	-	18 692	-	(18 018)	-	-	510	7	510 476	-
	5533	за 2020г.	474 675	-	49 516	-	(17 998)	-	-	2 296	795	509 284	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	535 380	-	46 603	-	(25 593)	-	X	510	7	556 908	-
	5520	за 2020г.	500 911	-	65 271	-	(33 892)	-	X	2 296	795	535 380	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	256 572	23 920	-	(155 887)	-	-	510	7	125 122
	5580	за 2020г.	288 185	96 232	-	(130 940)	-	-	2 296	795	256 672
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	254 129	23 615	-	(153 534)	-	-	-	-	122 249
	5581	за 2020г.	275 004	96 259	-	(117 133)	-	-	-	-	254 129
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	107	-	-	(53)	-	-	-	-	54
	5583	за 2020г.	169	-	-	(62)	-	-	-	-	107
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	2 335	305	-	(2 300)	-	-	510	7	857
	5586	за 2020г.	12 998	(27)	-	(13 745)	-	-	2 296	795	2 335
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	256 572	23 920	-	(155 887)	-	X	510	7	125 122
	5570	за 2020г.	288 185	96 232	-	(130 940)	-	X	2 296	795	256 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

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

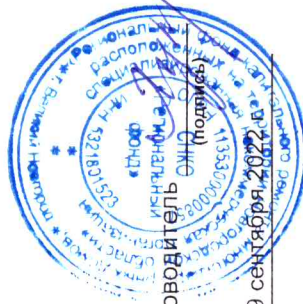


Руководитель Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 сентября 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель ОНУ (подпись)

19 сентября 2022

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

19 сентября 2021

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			-
в том числе:				
на текущие расходы	5901			-
на вложения во внеоборотные активы	5905			-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2021г.	5910	-	-	-
за 2020г.	5920	-	-	-
за 2021г.	5911	-	-	-
за 2020г.	5921	-	-	-



Руководитель
Ходкова Ольга Сергеевна
(расшифровка подписи)

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

**ПОЯСНЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД**

Великий Новгород

1. Информация об организации

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

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

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

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

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 48 человек.

Основные виды деятельности организации:

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

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

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

Численность работающих специалистов в Специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" (Далее – Фонд) на конец отчетного периода 52 человека.

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

2. Состав попечительского совета и членов правления Фонда

Распоряжением Правительства Новгородской области от 03.12.2013 № 228-рг (в ред. Распоряжения Правительства Новгородской области от 02.02.2015 № 35-рг, от 28.12.2017 № 435-рг, от 25.08.2020 № 272-рг, от 02.08.2021 № 186-рг, от 10.12.2021 № 319-рг) «Об утверждении состава попечительского совета специализированной некоммерческой

организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав попечительского совета Фонда:

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

Члены попечительского совета Фонда:

Бороненко Ю.В. - председатель комиссии по развитию социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)

Борцевич И.Ю. - заместитель руководителя Администрации Губернатора Новгородской области

Верига Н.С. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)

Авдеев И.Н. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию)

Ткаченко А.Н. - член Общественной палаты Новгородской области (по согласованию)

Николаева И.Ю. - министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области

Солтаганова М.Н. - председатель комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области

Федотов А.А. - депутат Новгородской областной Думы (по согласованию).

Церковная Г.А. - руководитель Новгородского областного отделения Общероссийского общественного движения женщин России (по согласованию).

Новикова С.А. - депутат Думы Великого Новгорода (по согласованию).

Распоряжением Правительства Новгородской области от 01.02.2019 № 15-рг (в ред. распоряжений Правительства Новгородской области от 03.04.2020 № 95-рг, от 27.01.2021 № 17-рг) «О правлении специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" утвержден состав правления Фонда:

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

Члены Правления фонда:

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

3. Связанные стороны

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

Связанными сторонами Фонда являются:
Попечительский совет Фонда.

4. Основные положения учетной политики

С целью соблюдения налогового законодательства и требований Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» для целей бухгалтерского учета приказом генерального директора Фонда от 11 февраля 2014 года № 11 «Об учетной политике на 2014 год» утверждена учетная политика Фонда.

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

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Основные средства

Учет основных средств в 2021 году велся Фондом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.01. № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету

основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 №91н. Переоценка основных средств не производилась. Начисление амортизации объектов основных средств осуществлялась линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств. К объектам основных средств относились основные средства, стоимость которых превышает 40 000 рублей.

Запасы

Учет запасов ведется Фондом в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. Единицей материально-производственных запасов признается номенклатурная позиция. Материально-производственные запасы (далее -запасы) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактическая себестоимость запасов включает все фактические расходы на приобретение и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их нахождения и состояния, в котором они пригодны для использования.

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

Доходы и Расходы

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

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

Дебиторская и кредиторская задолженность

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

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

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

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

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

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

Денежные средства.

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

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

Прочие доходы

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

Налогообложение

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

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

Аналитические регистры налогового учета ведутся как на бумажном носителе, так и в электронном виде и представляют собой сводные формы систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, сгруппированных в соответствии с требованиями НК РФ. На основании аналитических регистров налогового учета по окончании отчетных (налоговых) периодов составляется расчет налоговой базы нарастающим итогом с начала года.

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

5. Деятельность Фонда

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

СНКО «Региональный фонд» информирует граждан о сроках выполнения и об объемах работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области на своём официальном сайте <http://kapremont53.ru/>, в группе «В контакте» по адресу <https://vk.com/53kapremont>, на видеохостинге «YouTube», на своей страничке в Instagram, в печатных и электронных интернет изданиях, на официальных сайтах органов местного самоуправления; участвует в телевизионных региональных передачах; разъясняет гражданам об их правах и обязанностях в ходе реализации региональной программы капитального ремонта; разъясняет нормы жилищного законодательства; организывает личные приемы граждан. За 2021 год в средствах массовой информации опубликовано 35 статей Фонда.

Региональное телевидение неоднократно в 2021 году приглашало генерального директора и сотрудников Фонда принять участие в телевизионных передачах совместно с Губернатором Новгородской области, представителями органов исполнительной власти и местного самоуправления субъекта, с гражданами Новгородской области.

В 2021 году специалисты СНКО «Региональный фонд» прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе профессионального образования "Подготовка и аттестация контрактных управляющих на соответствие квалификации" специалист-эксперт в сфере закупок", "Обучение по курсу в области капитального ремонта газопотребления и газораспределения", «Сметное дело в строительстве».

Для формирования фондов капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Новгородской области по состоянию на 01 января 2022 года ведется учет движения средств собственников:

- в Новгородском региональном филиале АО «Россельхозбанк» на счете регионального оператора и 500 специальных счетах;
- в Новгородском отделении № 8629 ПАО «Сбербанк» на 50 специальных счетах;
- в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) на 1 специальном счете.

За прошедший 2021 год МУП Великого Новгорода «ИАЦ по ЖКХ» начислено взносов на капитальный ремонт и сформировано 1582673 платежных документов на уплату начисленных взносов на капитальный ремонт, за этот же период ООО «Экранос» оказано услуг по печати, конвертованию платежных документов на оплату взносов собственникам жилых и нежилых помещений в количестве 23712 платежных документов, доставка которых осуществлена УФПС Новгородской области-Филиал ФГУП «Почта России».

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

В адрес СНКО «Региональный фонд» за 2021 год было направлено около 300 запросов о предоставлении информации для проверки исполнения региональной программы и действующих нормативных актов.

В 2021 году получено положительное заключение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год от аудиторской фирмы ООО «ЛИВ и К».

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

Нематериальные активы

Фонд нематериальных активов не имеет.

Основные средства

В течение отчетного периода произошло увеличение показателя строки 1150 «Основные средства» на 61 тыс. руб. и на конец отчетного периода стоимость основных средств за вычетом износа составила 132 тыс. руб.

Арендованные основные средства:

Стоимость арендованных основных средств на 31.12.2021 года составляет 10 098 тыс. руб., в том числе арендовано нежилое помещение, общей площадью 408,9 м2, учитываемое за балансом на 31 декабря 2021 г.

Объекты основных средств с полным износом

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

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации в 2021 году не было.

Выбытия объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации в 2021 году не было.

Запасы

По состоянию на 31.12.2021 года запасы составляют 816 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 168 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

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

Суммы выплаченных авансов отражаются в учёте отдельно.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» составляет 556 908 тыс. руб.

За отчетный период произошло увеличение этой статьи баланса на 21 528 тыс. руб. в основном за счет увеличения задолженности по уплате взносов за капитальный ремонт и выплаченных авансов на проведение капитального ремонта подрядным организациям.

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

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)	
	на 01.01.2021	на 31.12.2021
Денежные документы	18	48
Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию	28	33
Расходы будущих периодов	134	30
Итого:	180	111

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Строка 1250 «Денежные средства» на 31.12.2021 года составляет 1 267 149 тыс. руб. денежных эквивалентов на отчетную дату у Фонда нет.

Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 125 122 тыс. руб. За отчетный период статья баланса уменьшилась на 131 450 тыс. руб. Основную часть в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность перед поставщиками и подрядчиками в сумме 122 249 тыс. руб., образовавшаяся в связи с рассрочкой по оплате выполненных работ, согласно условиям договоров.

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

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

Налогообложение

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

Налог при УСН = Налоговая база * Ставка налога

Общая ставка УСН с объектом «доходы» составляет 6%

Сумма налога при УСН составила за 2021 год 195 262 рубль.

Другие налоги

Сумма других начисленных налогов и обязательных платежей за 2021 год по Фонду представлена в таблице:

тыс. руб.	
Налог	Начислено
Налог на доходы физических лиц	2574
Транспортный налог	13

Капитал Общества

Информация о прочих доходах

В отчетном периоде году Фондом получены прочие доходы в виде неустоек, штрафов, пеней, прочих внереализационных доходов в сумме 3 768 тыс. руб.

Информация о прочих расходах

Прочие расходы в отчетном году составили 15 тыс. руб.

События после отчетной даты

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

Сбор платежей

За период январь-декабрь 2021 года начислено взносов на капитальный ремонт 782 576 тыс. рублей, за этот же период поступили денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений в объеме 810 099,7 тыс. рублей с учётом задолженности прошлых периодов.

По состоянию на 01.01.2022 года задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет 510 691,2 тыс. рублей.

На счете регионального оператора (котел) и специальных счетах остаток денежных средств на 01.01.2021 составляет 1 259 837,1 тыс. рублей, в том числе на счете регионального оператора – 289 342,8 тыс. рублей, на специальных счетах – 970 494,3 тыс. рублей.

В целях укрепления платежной дисциплины, ведется работа по взысканию образовавшейся задолженности. За прошедший 2021 год в адрес собственников помещений – физических лиц были выставлены 5745 шт. претензий на сумму 110 635,00 тыс. руб., и 117 штук претензий на сумму 16 285,51 тыс. руб. в адрес собственников помещений – юридических лиц. Кроме этого, в суды были поданы заявления о взыскании задолженности на физических лиц в количестве 3775 шт. на общую сумму 63 048,3 тыс. руб., и 42 заявления на сумму 9 063,5 тыс. руб. на юридических лиц.

7. Финансовое обеспечение деятельности Фонда

В соответствии с Соглашением №11-08/1 от 15 января 2021 года «О предоставлении субсидии специализированной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» в 2021 году» из областного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Фонда поступило 48 873,8 тыс. рублей. Сумма произведенных расходов за счет средств областного бюджета в 2021 году составила 48 139,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованный остаток средств субсидии в сумме 734,2 тыс. рублей был возвращен учредителю в январе 2022 года. Из средств субсидии на оплату коммунальных услуг направлено 218,4 тыс. рублей, из них за электроснабжение – 133,5 тыс. рублей, водоснабжение, водоотведение и НВ на ЦСВ – 21,6 тыс. рублей, газоснабжение – 63,3 тыс. рублей. В 2021 году размер платежей, связанный с фондом оплаты труда, включая страховые взносы, составил 26 357 тыс. рублей, в том числе руководящего состава Фонда – 3 406,6 тыс. рублей. Контроль за использованием средств осуществляется Попечительским Советом Фонда.

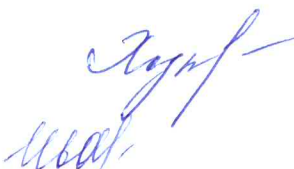
Остаток денежных средств на расчетном счете Фонда по состоянию на 01.01.2022 составляет 6 650,7 тыс. рублей.

По условиям проведения конкурсных процедур подрядные организации, участвующие в конкурсах, направляли денежные средства в виде обеспечения заявки на счет временного размещения. Также на счет поступали суммы взыскания задолженности по уплате взносов по приказам судебных приставов с собственников жилья. По состоянию на 01.01.2022 года остаток денежных средств составляет 660,9 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года дебиторская задолженность по средствам, выданным в счет предстоящих поставок, услуг составляет 61,1 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года кредиторская задолженность в рамках хозяйственной деятельности Фонда составила 121,8 тыс. рублей, в том числе: за услуги связи – 17,3 тыс. рублей, за предрейсовые медосмотры водителей – 5,3 тыс. рублей, за обслуживание программы 1-С «Бухгалтерия» – 4,6 тыс. руб., электроснабжение – 4,7 тыс. руб., водоснабжение – 1,4 тыс. руб., вывоз ТБО – 1,8 тыс. руб., почтовые услуги – 62,7 тыс. руб., услуги по печати с фальцеванием и доставка платежных документов – 8,3 тыс. руб.

Генеральный директор



Ходкова Ольга Сергеевна

Главный бухгалтер



Иванова Оксана Анатольевна

