



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Контрольно-счетной палате Воронежской области, департаменту финансово-бюджетной политики Воронежской области, департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области** (ОГРН №11360001864, дом 18, улица Ф.Энгельса, Воронеж, 394036), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств за 2020 год и пояснений к ним и пояснительной записки.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по состоянию на 31 декабря 2020 года, целевое использование средств за 2020 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 и Правления Фонда капитального ремонта за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство 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.

Правление Фонда капитального ремонта несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством и Правлением аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Важные обстоятельства

Представленная отчетность является исправленной. Информация об этом раскрыта в разделе «Исправленная отчетность» Пояснительной записки. Данное обстоятельство не влечет за собой модификацию мнения аудитора.

Директор ООО АК «Аудиком»

Т.М. Грант

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью ООО АК «Аудиком»

ОГРН №1023601574810

394007, Воронеж, Ленинградская, 2, оф. 511 в,

член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»,

ОРНЗ №10206012330

9 августа 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Собственность субъектов РФ Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 394036, Воронежская обл, ул. Фридриха Энгельса, д. № д. 18 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____ Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31 12 2020 по ОКПО 26519283 ИНН 3664999635 по ОКВЭД 2 64.99 по ОКОПФ / ОКФС 20400 13 по ОКЕИ 384
---	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	16 002	16 002	15 869
	в том числе:				
	транспортные средства, машины и оборудование		16 002	16 002	15 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 280	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	19 282	16 002	15 869
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	13	28	11
	в том числе:				
	гсм		9	6	7
	прочие материалы		4	22	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 065 681	993 243	1 238 882
	в том числе:				

задолженность собственников многоквартирных домов		1 056 866	965 875	1 206 673
авансы выданные поставщикам		774	470	444
авансы выданные подрядным организациям		6 187	23 297	26 073
выданный займ по энергоэффективному ремонту		1 552	3 562	5 332
задолженность государственных внебюджетных фондов		10	10	151
задолженность бюджета по налогам и сборам		292	29	209
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:		-	-	-
		-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 494 702	606 541	1 905 038
в том числе:				
расчетный счет		17 755	16 717	11 855
специальные счета		1 476 947	589 824	1 893 183
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	2 560 396	1 599 812	3 143 931
БАЛАНС	1600	2 579 678	1 615 814	3 159 800

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	1 826 128	40 739	2 338 469
	в том числе:				
	целевое финансирование из бюджета (имущественный взнос)		(6 653)	(5 061)	(5 835)
	взносы собственников мкд		1 830 724	31 225	1 912 986
	прочее целевое финансирование		8 806	8 205	426 446
	целевое финансирование (непокрытый убыток) с доходного счета		(6 749)	6 369	4 873
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	16 002	16 002	15 869
	в том числе:		16 002	16 002	15 869
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	1 842 130	56 741	2 354 338
	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	730 853	1 554 974	800 858
	в том числе:				
	к т задолженность поставщикам		1 184	1 894	2 233
	к т задолженность подрядным организациям		77 469	1 074 062	402 383
	к т задолженность подрядным организациям по обеспечению конкурсов		8 228	4 844	3 726
	задолженность ФКР по взносам собственников мкд за капитальный ремонт, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых является рег.оператор		643 972	474 009	392 271
	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам		-	165	6
	задолженность по гарантийным обязательствам		-	-	239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 695	4 099	4 604
	в том числе:				
	резерв отпусков		6 695	4 099	4 604
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	737 548	1 559 073	805 462
	БАЛАНС	1700	2 579 678	1 615 814	3 159 800



Тепляков Олег Геннадиевич
(расшифровка подписи)

август 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области	по ОКПО	26519283		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3664999635		
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		по ОКОПФ / ОКФС	20400	13	
Фонды	/ Собственность субъектов РФ	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 224	5 161
	в том числе:			
	кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности		606	-
	проценты начисленные		586	-
	неустойка по исполнению контрактов		4 656	-
	возмещение вреда		1 342	-
	судебные пошлины, экспертизы		34	-
	Прочие расходы	2350	(23 622)	(3 291)
	в том числе:			
	взыскания по решению суда		(5 456)	-
	неустойки по исполнению контрактов		(1 421)	-
	судебные пошлины		(407)	-
	услуги банка		(54)	-
	судебные экспертизы		(220)	-
	административный штраф		(10)	-
	прочие		(157)	-
	дт задолженность с истекшим сроком исковой давности		(15 897)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16 398)	1 870
	Налог на прибыль	2410	3 280	(374)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(374)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 280	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 118)	1 496

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(13 118)	1 496
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Тепляков Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки ИНН
Вид экономической деятельности иные группировки по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Фонды / Собственность субъектов РФ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
26519283		
3664999635		
64.99		
20400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	40 739	2 338 469
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 946 797	2 285 185
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	4 837	-
	Всего поступило средств	6200	2 951 634	2 285 185
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(98 636)	(94 091)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(61 809)	(56 267)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(149)	(25)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(162)	(625)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(4 379)	(4 260)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(436)	(1 178)
	прочие	6326	(31 701)	(31 736)
	в т.ч.			
	платежи оператору ЕПСС ЖКХ		24277	
	обслуживание программы "БАРС ЖКХ"		3600	
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(40)	(134)
	Прочие: в т.ч.	6350	(1 067 569)	(4 488 690)
	работы по капитальному ремонту мкд		1050214	
	убытки от деятельности организации		13118	
	проценты, начисленные на нсо		4237	
	Всего использовано средств	6300	(1 166 245)	(4 582 915)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	1 826 128	40 739



Тепляков Олег Геннадиевич
(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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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



Руководитель

Тепляков Олег Геннадиевич
(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 553	9 969	9 969
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)

5 августа 2021 г.

Тепляков Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

Тепляков Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	28	-	3 812	(3 828)	-	-	X	13	-
	5420	за 2019г.	11	-	4 114	(4 097)	-	-	X	28	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	28	-	3 812	(3 828)	-	-	-	13	-
	5421	за 2019г.	11	-	4 114	(4 097)	-	-	-	28	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____

5 августа 2021 г.

Зелляков Олег
Геннадиевич
(подпись)
(расшифровка подписи)



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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	993 243	-	2 612 710	-	(2 540 272)	-	-	-	-	165	1 065 681	-
	5530	за 2019г.	1 238 882	-	1 671 064	-	(1 916 898)	-	-	-	165	29	993 243	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	23 767	-	494	-	(17 300)	-	-	-	-	-	6 961	-
	5532	за 2019г.	26 518	-	748	-	(3 499)	-	-	-	-	-	23 767	-
Прочая	5513	за 2020г.	3 601	-	6 285	-	(7 867)	-	-	-	-	165	1 854	-
	5533	за 2019г.	5 692	-	13 067	-	(15 352)	-	-	-	165	29	3 601	-
Задолженность собственников мкд	5514	за 2020г.	965 875	-	2 606 096	-	(2 515 105)	-	-	-	X	X	1 056 866	-
	5534	за 2019г.	1 206 673	-	1 657 249	-	(1 898 047)	-	-	-	X	X	965 875	-
Итого	5500	за 2020г.	993 243	-	2 612 710	-	(2 540 272)	-	-	X	X	X	1 065 681	-
	5520	за 2019г.	1 238 882	-	1 671 064	-	(1 916 898)	-	-	X	X	X	993 243	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 554 974	1 476 898	-	(2 301 271)	-	-	-	254	730 853
	5580	за 2019г.	800 858	4 308 536	-	(3 554 585)	-	-	-	-	1 554 974
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 075 956	1 207 746	-	(2 205 049)	-	-	-	-	78 653
	5581	за 2019г.	404 615	4 117 268	-	(3 445 927)	-	-	-	-	1 075 956
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	165	3 280	-	(3 698)	-	-	-	253	-
	5583	за 2019г.	6	412	-	(44)	-	-	209	-	165
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	478 853	269 150	-	(95 803)	-	-	-	-	652 200
	5586	за 2019г.	396 236	191 268	-	(108 652)	-	-	-	-	478 853
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	1 554 974	1 476 898	-	(2 301 271)	-	X	X	X	730 853
	5570	за 2019г.	800 858	4 308 536	-	(3 554 585)	-	X	X	X	1 554 974

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

Тепляков Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

78

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
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
(подпись)

Тепляков Олег
Геннадиевич
(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 099	6 914	(4 318)	-	6 695
в том числе: задолженность по неиспользованным отпускам	5701	4 099	6 914	(4 318)	-	6 695



Руководитель

(подпись)

Тепляков Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	8 228	4 844	3 726
в том числе:				
обеспечение конкурсных заявок подрядными организациями по кап.ремонту мкд	5801	8 228	4 844	3 726
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тепляков Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	447 916		148 041	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	447 916		148 041	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Тепляков Олег
Геннадиевич

(расшифровка подписи)

5 августа 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Воронежской области
за 2020год

Воронеж

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

Фонд капитального ремонта.

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 394036, Воронежская область г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 18;

Почтовый адрес: 394036, Воронежская область г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 18;

Телефон: (473) 280-12-45; Факс: (473) 280-12-65;

Адрес страницы в сети интернет: www.fkr36.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 05 декабря 2013 года. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Воронежа осуществлена постановка на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения 05 декабря 2013 года, основной государственный регистрационный номер 1133600001864, свидетельство о постановке на учет Российской организации серия 36 № 003635867

Предметом деятельности Фонда является формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Воронежской области за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Цели Фонда:

- 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 и 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 бюджета Воронежской области и (или) бюджетов муниципальных образований Воронежской области;
- взаимодействие с органами государственной власти Воронежской 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.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **3664999635**

Код причины постановки на учет (КПП): **366601001**

Правовое положение Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Управление деятельностью Фонда капитального ремонта:

Высшим органом управления Фонда является **Правление Фонда;**

Председатель Правления Фонда капитального ремонта

Зацепин Максим Александрович – Руководитель Департамента ЖКХ и Энергетики Воронежской области, приказ №250 от 25.12.2019г.

Заместитель Председателя Правления Фонда капитального ремонта

Тепляков Олег Геннадьевич –директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, приказ №250 от 25.12.2019г.

Секретарь Правления Фонда капитального ремонта

Горобурдо Денис Сергеевич – заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, приказ № 250 от 25.12.2019г.

Члены правления Фонда

Терновская Светлана Васильевна – начальник отдела жилищной политики и благоустройства Департамента ЖКХ и Энергетики Воронежской области, приказ № 250 от 25.12.2019г..

Трофимов Сергей Владимирович – начальника организационного отдела Департамента ЖКХ и Энергетики Воронежской области, приказ № 250 от 25.12.2019г.

Попечительский совет Фонда капитального ремонта

Попечительский совет Фонда действует на общественных началах, члены Попечительского совета Фонда не вправе участвовать в деятельности иных органов управления Фонда

Председатель Совета

Честикин Сергей Александрович – заместитель председателя правительства Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Члены Совета

Сафонова Надежда Георгиевна – руководитель департамента финансов Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Гончарова Диана Ивановна - руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Зацепин Максим Александрович –руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Юсупов Сергей Валентинович – руководитель департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

Головачева Татьяна Валентиновна –председатель комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам (по согласованию), постановление правительства Воронежской области от 07.02.2019 № 100

Единоличный исполнительный орган – (Директор)

В соответствии с 5.25 Устава директор Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда, назначается правлением Фонда на 5 лет.

К компетенции директора Фонда относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям Попечительского совета и Правления Фонда.

Директор Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Попечительского Совета и Правления Фонда. Вопросы, относящиеся к компетенции директора, определены ст. 5.28. Устава Фонда капитального ремонта.

Полный текст Устава Фонда размещен на сайте: www.fkr36.ru

Тепляков Олег Геннадьевич назначен директором Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области на основании Приказа №38 от 23.12.2019г. Трудовой договор б/н от 23.12.2019г.

Деятельность Фонда капитального ремонта в 2020 году.

В 2020 году в Воронежской области началась реализация трехлетнего краткосрочного плана капитального ремонта на 2020-2022 годы, утвержденного приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области №12 от 15.01.2020 г. (в ред. № 242 от 29.12.2020 г.).

Планом в 2020 году предусмотрено выполнение 695 видов работ в 238 многоквартирных домах на сумму 739,6 млн. руб. Указанный план выполнен в полном объеме. Фактически в 2020 году выполнено 695 видов работ в 238 многоквартирных домах на сумму 714,92 млн. руб. Жилищные условия улучшили 19,8 тысяч человек.

За отчетный год по счету регионального оператора начислено взносов 2627,79 млн. рублей, оплачено 2479,64 млн. рублей. Собираемость взносов составила 94,4%.

В течение 2020 года мировым судьям и в арбитражный суд подано 10,3 тыс. заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму 142,8 млн. рублей.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Фонда №410 от 29.12.2017, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Фонда капитального ремонта (далее – Фонд).

Бухгалтерская отчетность Фонда составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые организацией для осуществления уставной деятельности.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение.

Износ основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования, на забалансовом счете 010 «Износ основных средств».

Срок полезного использования объекта основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету, с учетом положений пункта 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в состав текущих расходов отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости.

Доходных вложений в материальные ценности Фонд в 2020 году не имел.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Активы, отвечающие всем признакам основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются в разделе баланса «Оборотные активы» - запасы.

Задолженность поставщиков и подрядчиков

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Фондом и покупателями и заказчиками. По поставщикам и подрядчикам задолженность раскрывается «развернуто», т.е. в разрезе договоров.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался в виду отсутствия таковых.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

Налоги и налогообложение

Транспортный налог

Оплата транспортного налога в течение налогового периода производится авансовыми платежами, исчисленными по итогам каждого отчетного периода в размере одной четвертой произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки.

Авансовый платеж производится в срок, не позднее тридцатого числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Налоговая декларация за 2020г не предоставляется в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 363 и пунктом 5 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах").

Расходы на пенсионное обеспечение

Социальные отчисления осуществляются путем уплаты страховых взносов, рассчитываемых Фондом по регрессивной ставке, применяемой к сумме оплаты труда и иных вознаграждений каждого работника. Взносы относятся на текущие расходы по мере начисления.

Налог на имущество

Не исчисляется, в связи с тем, что на балансе значится имущество, не признаваемое объектом налогообложения (1-2 амортизационная группа), и движимое имущество, которое является льготируемым.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются Приказами Фонда.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Поступление и использование целевых средств

Целевое финансирование	Остаток по состоянию на 31.12.2019	Дт	Кт	Остаток по состоянию на 31.12.2020
Имущественный взнос (на текущую хозяйственную деятельность)	-5 061	98 676	97 083	-6 653
Взносы от собственников на капитальный ремонт	31 225	600 727	2 400 226	1 830 724
Целевое финансирование из бюджета Воронежской области	-	447 916	447 916	-
Начисленные проценты на неснижаемый остаток в банках	8 205	4 237	4 837	8805
Чистая прибыль (убыток) доходного счета	6 369	13 118	-	-6 749
Итого:	40 739	1 167 956	2 950 063	1 826 128

4. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, не было.

5. Исправленная отчетность

Представленная отчетность является исправленной

В графе «Пояснения», напротив отдельных показателей, проставлены номера соответствующих разделов «Пояснений» в табличной форме.

Ниже приведены показатели, в которые были внесены изменения:

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020г (форма по ОКУД 0710001)

Наименование показателя	№ строки	Было	Стало
Отложенные налоговые активы	1180	-	3280
Итого по разделу I	1100	16 002	19 282
Дебиторская задолженность	1230	1 065 679	1 065 681
задолженность бюджета по налогам и сборам		290	292
Баланс	1600	2 576 396	2 579 678
Целевые средства	1350	1 822 846	1 826 128
в том числе:			
целевое финансирование из бюджета (имущественный взнос)		-	(6 653)
взносы собственников МКД		-	1 830 724
прочее целевое финансирование		-	8 806
целевое финансирование (непокрытый убыток) с доходного счета		-	(6 749)
Итого по разделу III	1300	1 838 848	1 842 130
Баланс	1700	2 576 396	2 579 678

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002)

Наименование показателя	№ строки	Было	Стало
Налог на прибыль	2410	-	3280
в том числе:			
отложенный налог на прибыль	2412	-	3280
Прочее	2460	2	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	(16400)	(13118)
Совокупный финансовый результат периода	2500	(16400)	(13118)

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020
год

Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД 0710003)

Наименование показателя	№ строки	Было	Стало
Целевые взносы	6220	2 945 226	2 946 797
Всего поступило средств	6200	2 950 063	2 951 634
Прочие	6350	(1 069 280)	(1 067 569)
в том числе:			
работы по капитальному ремонту МКД		(1 048 643)	(1 050 214)
убытки от деятельности организации		(16 400)	(13 118)
Всего использовано средств	6300	(1 167 956)	(1 166 245)
Остаток средств на конец отчетного периода	6400	1 822 846	1 826 128

Директор

Тепляков О.Г.

2021 года



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 34 листа
(Тридцать четыре) листа
«29» августа 2021 г
Директор ООО АК «Аудиком»
Грант Т.М.

(подпись)