

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Сахалинской области»

за 2020 год



Аудитконсульт
Аудиторская служба

Национальная компания международной
ассоциации независимых бухгалтерских фирм,
аудиторов и консультантов JPA International

УЧАСТНИКАМ

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» (ОГРН 1136500000922, 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно – Сахалинск, Коммунистический проспект, д.39), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета о целевом использовании средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

В нарушение пункта 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» на 31 декабря 2020 года не начислен резерв по сомнительным долгам, в результате чего:

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года и строка 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года завышены;

Количественная оценка влияния искажения на соответствующие показатели бухгалтерской отчетности не может быть произведена с достаточной надежностью.

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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» 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 нами мнения с оговоркой.

СУЩЕСТВЕННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы обращаем внимание на пункт 6 пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором описано, что несмотря на негативные факторы влияния пандемии коронавируса (COVID-19), Фонд функционирует в штатном режиме. Распространение коронавирусной инфекции не привело к снижению уровня заработной платы, задержке ее выплаты или сокращению персонала. Дополнительные расходы, понесенные в связи с противодействием коронавирусной инфекции, являются для Фонда несущественными. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» 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 Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Правление Фонда несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 основой для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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 Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» 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 Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» 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 (финансовой) 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 Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Правлением Фонда доводя до его 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.

**Руководитель ООО Аудиторская служба
«Аудитконсульт»
квалификационный аттестат аудитора № K013379
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 22006083677**

Г.Ю. Дзюба



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская служба «Аудитконсульт»,

ОГРН: 1026500528780

693010, г. Южно-Сахалинск, Пр-т Коммунистический, 21

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006082855

«01» апреля 2021 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

Организация		Форма по ОКУД	Коды		
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА		Дата (число, месяц, год)	0710001		
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"			31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	24563334		
Вид экономической деятельности		ИНН	6501236424		
Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки		по ОКВЭД 2	64.99.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	20400 16		
Фонды / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
693020, Южно-Сахалинск г, Коммунистический проспект, д. № 39, корп. В					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА "АУДИТКОНСУЛЬТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6501119248		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026500528780		

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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 758	13 789	13 518
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 758	13 789	13 518
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	336	52	186
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 462 548	440 982	461 130
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	660 773	1 112 153	1 810 042
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 123 657	1 553 187	2 271 358
	БАЛАНС	1600	2 141 415	1 566 976	2 284 876

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	-	-	-
11	Целевые средства	1350	820 531	1 485 827	2 176 573
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		701 474	1 298 712	2 003 684
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации		119 057	187 115	172 889
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	17 758	13 789	13 518
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	838 289	1 499 616	2 190 091
	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	1 303 126	67 360	94 785
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 303 126	67 360	94 785
	БАЛАНС	1700	2 141 415	1 566 976	2 284 876

Руководитель



Михлик Евгений Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
24563334		
6501236424		
64.99.3		
20400	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13	Проценты к получению	2320	5 785	60 505
	Проценты к уплате	2330	-	-
14	Прочие доходы	2340	14 468	23 762
15	Прочие расходы	2350	(5 487)	(70 041)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 766	14 226
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 766	14 226

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	14 766	14 226
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Михлик Евгений
Николаевич**

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
24563334		
6501236424		
64.99.3		
20400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	1 485 827	2 176 573
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
16	Целевые взносы	6220	3 608 193	3 348 689
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
17	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	14 766	14 226
18	Прочие	6250	2 500	-
	Всего поступило средств	6200	3 625 459	3 362 916
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(4 050 379)	(3 935 914)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
19	иные мероприятия	6313	(4 050 379)	(3 935 914)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(151 123)	(117 713)
	в том числе:			
20	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(96 673)	(82 673)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
21	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2 574)	(3 070)
22	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(14 720)	(10 000)
23	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 546)	(351)
24	прочие	6326	(35 610)	(21 620)
25	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(3 969)	-
26	Прочие	6350	(85 284)	(35)
	Всего использовано средств	6300	(4 290 755)	(4 053 662)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	820 531	1 485 827

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

13

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.	-	(3 969)	-	(3 969)	-
	5250	за 2019г.	-	(271)	-	(271)	-
в том числе:							
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C341BBLR193506 (H305KB65)	5241	за 2020г.	-	(1 249)	-	(1 249)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C341BBLR193509 (H184KB65)	5242	за 2020г.	-	(1 251)	-	(1 251)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотокамера Nikon D5600 Kit 18-140 VR	5243	за 2020г.	-	(52)	-	(52)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (205-приемная)	5244	за 2020г.	-	(45)	-	(46)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок тип1 intel i7-9700,DEEPCOOL GAMMAX200T,MSI H310mPRO-VDH PLUS/отд.контроля Деев Д.А.	5245	за 2020г.	-	(44)	-	(44)	-
	5255	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок тип1 intel i7-9700,DEEPCOOL GAMMAX200T,MSI H310mPRO-VDH PLUS/абон.от.Кобзева О.В.	5246	за 2020г.	-	(44)	-	(44)	-
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок тип3 (AMD Ryzen 9 390x,ID-Cooling FrostflowX120 200W,GigaByte B450M DS3H/Переев А.	5247	за 2020г.	-	(150)	-	(150)	-
	5257	за 2019г.	-	-	-	-	-
Кондиционер AUX ASW-H9B4/LK-700R1	5248	за 2020г.	-	(311)	-	(311)	-
	5258	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Huawei S5720-28P-PWR-LI-AC	5249	за 2020г.	-	(54)	-	(54)	-
	5259	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (кол.центр Французова Н.В.)		за 2020г.	-	(45)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (213-Муртазалиева К.А.)		за 2020г.	-	(45)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (202-Смычек Т.В.)		за 2020г.	-	(46)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (201-Херай Л.А.)		за 2020г.	-	(46)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (105-Слугин А. С.)		за 2020г.	-	(46)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (105-Балыбердин Н.В.)		за 2020г.	-	(46)	-	(46)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (211-Крупевская А.А.)		за 2020г.	-	(55)	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

15

Системный блок Тип 1 XComPuters (206-Пономаренко Н.В.)	за 2020г.	-	(55)	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (205-Казбан Р.В.)	за 2020г.	-	(55)	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (2014-Французова И.В.)	за 2020г.	-	(55)	-	(55)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Сетевой накопитель Synology RS1619xs+	за 2020г.	-	(219)	-	(219)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Core i5-9400F/8GB-DDR4/SSD250/GeForce GTX 1050	за 2020г.	-	(56)	-	(56)	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный блок Powercool 1007	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(68)	-	(68)	-
Многофункциональное устройство (МФУ) Xerox Versalink SC2020 (каб.203)	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(89)	-	(89)	-
Моноблок Dell Optiplex 7460	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	(114)	-	(113)	-

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	10 620	10 703	1
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)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

18

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



(подпись)

**Михлик Евгений
Николаевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

19

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.	52	-	5 860	(5 575)	-	-	X	336	-
	5420	за 2019г.	187	-	3 652	(3 787)	-	-	X	52	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	52	-	5 860	(5 575)	-	-	354	336	-
	5421	за 2019г.	187	-	3 652	(3 787)	-	-	571	52	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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

(подпись)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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.	-	-	398 738	-	-	-	-	-	-	-	398 738	-
	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.	-	-	398 738	-	-	-	-	-	-	-	398 738	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	440 982	-	3 317 844	-	(2 694 789)	-	-	-	227	-	1 063 810	-
	5530	за 2019г.	461 130	-	3 502 181	-	(3 522 741)	-	-	-	-	412	440 982	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	764	-	58 578	-	(59 005)	-	-	-	-	-	337	-
	5532	за 2019г.	216	-	56 639	-	(56 091)	-	-	-	-	-	764	-
Прочая	5513	за 2020г.	440 218	-	3 259 266	-	(2 635 784)	-	-	-	227	-	1 063 473	-
	5533	за 2019г.	460 911	-	3 445 542	-	(3 466 647)	-	-	-	-	412	440 218	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	440 982	-	3 716 582	-	(2 694 789)	-	-	X	X	X	1 462 548	-
	5520	за 2019г.	461 130	-	3 502 181	-	(3 522 741)	-	-	X	X	X	440 982	-

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	398 738	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	398 738	-	-	-	-	-
	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.	67 360	4 399 964	1	(3 164 426)	-	-	-	227	-	1 303 126
	5580	за 2019г.	94 785	4 093 042	11	(4 119 397)	(669)	-	-	-	412	67 360
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	33 137	4 113 941	-	(3 004 705)	-	-	-	-	-	1 142 373
	5581	за 2019г.	60 814	4 037 114	-	(4 064 791)	-	-	-	-	-	33 137
авансы полученные	5562	за 2020г.	13 395	169 415	-	(154 450)	-	-	-	-	-	28 360
	5582	за 2019г.	-	53 347	-	(39 284)	(669)	-	-	-	-	13 395
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	(1)	1	-	-	-	-	227	-	227
	5583	за 2019г.	740	(11)	11	(328)	-	-	-	-	412	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	20 828	116 609	-	(5 271)	-	-	-	-	-	132 166
	5586	за 2019г.	33 231	2 592	-	(14 994)	-	-	-	-	-	20 828
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	67 360	4 399 964	1	(3 164 426)	-	X	X	X	X	1 303 126
	5570	за 2019г.	94 785	4 093 042	11	(4 119 397)	(669)	X	X	X	X	67 360

23

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



(подпись)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

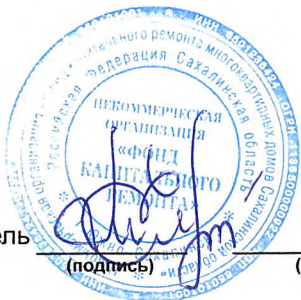
30 марта 2021 г.

24

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)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

26

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Михлик Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
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)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

28

Пояснения 10.

Денежные средства и денежные эквиваленты за 2020 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (АХД 006) 40601810650340000006	0	21 252	18 933	2 319
Зарплатный счёт СБЕРБАНК 40703810650340030217	88 608	84 506	70 939	102 175
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (285 счёт)	1 018	226	0	1 244
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 366)	102	0	0	102
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 957)	1 165	246	0	1 411
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 958)	2 083	644	0	2 727
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 959)	286	97	0	383
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (СПЕЦ СЧЕТ 005)	543	95	0	638
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (Спец счёт 004)	263	69	0	332
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (СПЕЦСЧЕТ 287)	192	80	8	264
КОТЛОВОЙ НОВЫЙ 40604810850340030608	800 481	738 551	1 036 298	502 734
Муниципальное финансирование Александровск-Сахалинский ГО	1 915	12 253	12 431	1 737
Муниципальное финансирование Долгинский ГО	1 966	9 910	9 792	2 084
Муниципальное финансирование Корсаковский ГО	2 261	19 531	21 011	781
Муниципальное финансирование Курильский ГО	1 182	892	1 689	385
Муниципальное финансирование Макаровский ГО	461	4 670	3 179	1 952
Муниципальное финансирование Невельский ГО	445	11 528	6 917	5 056
Муниципальное финансирование Ногликский ГО	1 890	8 167	8 407	1 650
Муниципальное финансирование Поронайский ГО	103	16 013	15 841	275
Муниципальное финансирование Северо-Курильский ГО	2 471	2 362	4 160	673
Муниципальное финансирование Смирныховский ГО	34	3 100	3 012	122
Муниципальное финансирование Углегорский ГО	920	12 527	12 889	558
Муниципальное финансирование Южно-Курильский ГО	4	2 231	2 094	141
Временное обеспечение 40703810050340000009	15 130	171 669	156 076	30 723
Касса организации	21	179	179	21
Денежные документы	0	286	0	286
ИТОГО:	923 544	1 121 084	1 383 855	660 773

Руководитель

(подпись)

Михлик Евг. Вал. Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 11.

Целевые средства

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Господдержка	42 106	2 413 925	2 059 011	397 020
Муниципальная субсидия	27 061	375 174	396 879	5 356
Средства собственников	1 229 544	664 042	1 594 488	299 098
Чистая прибыль (убыток)	187 115	14 766	82 824	119 057
ИТОГО:	1 485 826	3 467 907	4 133 202	820 531

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



31

в тыс.руб.

подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)



Пояснения 13.

Проценты к получению

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Проценты от размещения денежных средств	0	5 785	0	5 785
ИТОГО:	0	5 785	0	5 785

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 15.

Прочие расходы

в тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Иные источники (доходы) 2019	0	3	0	3
Возмещение судебных расходов от физических лиц по решению суда	0	20	0	20
Возмещение убытков к получению (уплате)	0	37	0	37
Налоги и сборы	0	610	0	610
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0	2 500	0	2 500
Резервы по сомнительным долгам	0	3	0	3
Штрафы, пени и неустойки по налогам и сборам	0	1	0	1
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	0	2 313	0	2 313
ИТОГО:	0	5 487	0	5 487

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 16

Целевые средства

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Господдержка	2 413 925
Муниципальная субсидия	375 174
Средства собственников	664 042
Имущественный взнос на финансовое обеспечение деятельности Фонда	152 592
Прочие	2 460
ИТОГО:	3 608 193

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Пояснения 17

Прибыль от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

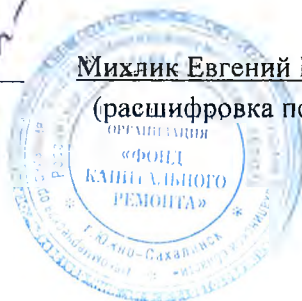
Наименование показателя	Сумма
Прибыль от приносящей доход деятельности	14 766
ИТОГО:	14 766

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Пояснения 18.

Прочее тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочее	2 500
ИТОГО:	2 500

Руководитель



(подпись)



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Пояснения 20.

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы, связанные с оплатой труда	96 673
ИТОГО:	96 673

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 21.

Расходы на служебные командировки и деловые поездки

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы на служебные командировки	2 574
ИТОГО:	2 574

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Пояснения 22.

Расходы на содержание помещений, зданий, автом.транспорта и иного имущества

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы на содержание помещений, зданий, автом.транспорта и иного имущества	14 720
ИТОГО:	14 720

Руководитель



Михлик Евгений Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 23.

Расходы на ремонт основных средств и иного имущества

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы на ремонт основных средств и иного имущества	1 546
ИТОГО:	1 546

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.

Пояснения 24.

Прочие расходы

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочие расходы	35 610
ИТОГО:	35 610

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 25.

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	3 969
ИТОГО:	3 969

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



Пояснения 26.

Прочие.

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочие.	85 284
ИТОГО:	85 284

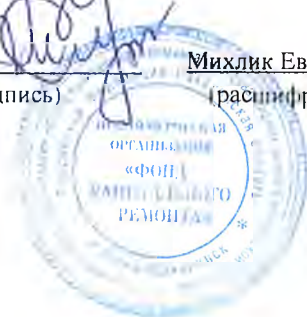
Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"30" марта 2021 г.



46

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД**

**Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Сахалинской области»**

1. Сведения о некоммерческой организации:

1.1. Полное наименование организации: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» (далее Фонд).

Юридический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39.

Фактический адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 39 В.

1.2. Дата государственной регистрации: 20.12.2013,
Основной государственный регистрационный номер 1136500000922.

1.3. Учредителем некоммерческой организации является министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области».

Высшим руководящим органом Фонда является Правление Фонда, состав которого утвержден распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области № 3.10-36-р в следующем составе:

Король А.Н.- заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, председатель Правления;

Литейкина Е.В.- начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, секретарь Правления;

Члены Правления:

Михайлишин В.В.- директор департамента организационно-правовой работы и обеспечения закупочной деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства;

Головнева А.В.- начальник финансового отдела министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

Юдина О.Г.- референт советник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Михлик Е.Н.- и. о. генерального директора Фонда;

Осипенко И.В.- заместитель председателя постоянного Комитета Сахалинской областной Думы;

Круглик А.В.- депутат Сахалинской областной Думы.

Надзорным органом является Попечительский совет, состав которого утверждён Распоряжением Правительства Сахалинской области № 684-р от 26.12.2016, в следующем составе:

Сидоренко В.С.- заместитель председателя Правительства Сахалинской области, председатель совета;

Куприна Н.Ю.- министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, заместитель председателя;

Юдина О.Г.- референт советник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области;

Члены совета:

Карпенко С.А.- заместитель министра экономического развития Сахалинской области;

Болотников А.А.- депутат Сахалинской областной Думы, заместитель председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по экономическому развитию;

Иконников В.Ю.- председатель Общественной палаты Сахалинской области;

Лопатина О.Н.- министр финансов Сахалинской области.

1.4. Организация подлежит обязательному аудиту согласно требованиям ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ст.187 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5.Основными видами деятельности являются:

- 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 выбрали Фонд в качестве владельца специального 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 Сахалинской области и (или) бюджетов муниципальных образований Сахалинской области; и др.

2. Основные элементы учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета.

2.1.Бухгалтерский учет в организации осуществляется отделом бухгалтерского (финансового) учета и отчетности как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2.В организации ведется начисление износа основных средств на забалансовом счете 010.

2.3.Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40000 рублей, списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.4.Учет арендованного имущества (нежилых офисных помещений) ведется на забалансовом счете 01 «Арендованные основные средства».

2.5.Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

2.6.Для учета средств, поступающих для финансирования программ капитального ремонта многоквартирных домов и расходов, осуществляемых на содержание Фонда, используется счет 86 «Целевое финансирование» с применением субсчетов.

С 2017 года Фонд применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения - доходы.

3. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

В составе основных средств учитываются активы для использования управленческих нужд по сроку полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2020 балансовая стоимость объектов составляет 17 758,4 тыс. рублей. Амортизация не начисляется.

Таблица 1
Информация основные средства
(тыс. руб.)

Наименование группы ОС	Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2020	Принято к учету в 2020г.	Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2020
Офисное оборудование	2 456	1 051	3 507
Транспортные средства	9 974	2 500	12 474
Другие виды основных средств	1359	418	1 777
Итого	13 789	3 969	17 758

Все основные средства приобретены в соответствии со сметой расходов Фонда, утвержденной Правлением Фонда за счет средств имущественного взноса и за счет процентов от размещения средств, соответствуют остатку на счете № 83.11 «Недвижимое и особо ценное имущество».

4.Запасы

Материально производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, исчисленной исходя из суммы фактических затрат на приобретение.

Списание стоимости материально-производственных запасов при их выбытии по фактической стоимости.

Таблица 2

Информация о запасах (тыс. руб.)

Наименование показателя	На начало года	Поступило за год	Списано за год	На конец года
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	52	6 214	5 930	336

Резерв под снижение стоимости (обесценение) материальных ценностей не создается.

5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020 отражаются денежные средства Фонда в общей сумме 660 772 тыс. рублей:

- на счетах в кредитных организациях в сумме 660 465 тыс. рублей;
- в кассе организации в сумме 21,0 тыс. рублей
- денежные документы в сумме 286 тыс. рублей

Таблица 3

Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс. руб.)

Наименование счета сч.55	Сумма на отчетную дату	Примечание
Муниципальное финансирование	15 416	Для перечисления средств субсидий от муниципальных образований
Котловой (ст.170 № 188-ФЗ) для ирования фонда капитального ремонта	502 733	Для сбора и перечисления средств от собственников помещений в МКД на проведение капитального ремонта
Временное обеспечение	30 723	Счет предназначен для средств от одрядных организаций для внесения печения заявок на участие в конкурсах, по договорам
Специальные счета, где владельцем ется РО (ст.175 №188-ФЗ)	7 100	Собственники помещений, для оторых открыты специальные счета, адельцем которых является Фонд.(28 спецсчетов)
Областное финансирование (господдержка) (открыт в Сахалинском министерстве финансов)	0	Для перечисления средств областного бюджета на выполнение Программы
ИТОГО	555 972	
Наименование счета сч.51	Сумма на отчетную дату	Примечание

Расчетный счет для АХД (открыт в СБ России)	104 493	Для управленческих нужд
ИТОГО	104 493	

По состоянию на 01.01.2020 Фонд являлся владельцем 27 специальных счетов, открытых Фондом в рамках ст.173 №188-ФЗ на которых были аккумулированы средства в сумме 9 981 тыс. рублей, в течение 2020 года перешли на специальные счета УК и на счет регионального оператора 19 счетов, в результате по состоянию на 31.12.2020 аккумулированы средства на 08 специальных счетах в сумме 7 100,0 тыс. рублей, в т. ч.:

№	Номер расчетного счета	Адрес	Оплачено 11.2014-12.2020
1	40604810850340000285	г. Корсаков, пер.Мирный, д. 8	1 243
2	40604810240340000005	г. Корсаков, ул. Советская, д. 58	638
3	40604810850340000366	г. Оха, ул.Ленина, д. 20	102
4	40604810450340000957	г. Ю-С, пр-кт Победы, д. 61, лит. В	1 411
5	40604810750340000958	г. Ю-С, ул. Космонавта Поповича, д. 96	2 727
6	40604810950340000004	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 1	332
7	40604810450340000287	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 15	264
8	40604810050340000959	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 6	383
			7 100

Заблокированных счетов Фонд не имеет.

По счету № 57 «Переводы в пути» дебиторская задолженность отсутствует.

Наличные расчеты за оказанные услуги и выполненные работы не осуществлялись.

6.Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Таблица 5
Дебиторская задолженность (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2020	Отклонение
Дебиторская задолженность-всего	440 982	1 462 548	1 021 566
В том числе:	0	0	
Поставщики и подрядчики			
Авансы выданные	765	337	- 428
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондам	681	86	- 595
Прочие дебиторы, в том числе:	439 536	1 462 125	1 022 589
Собственники помещений в МКД на проведение капитального ремонта в том числе:	438 970*	486 301	47 331

-взносы на капитальный ремонт	382 641	417 050	34 409
-пени за несвоевременную оплату взносов	56 329	69 251	12 922
Субсидии муниципальных образований на проведение капитального ремонта МКД	0	111 409	111 409
Субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта МКД	0	863 925	863 925
Обеспечение заявки на участие в конкурсе.	3	0	- 3
Выставленные претензии подрядным организациям.	563	490	- 73
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0

Дебиторская задолженность образовалась в части предусмотренных средств финансирования из областного и местных бюджетов на выполнение капитального ремонта по краткосрочному плану 2021 в 2020 году.

Увеличение дебиторской задолженности произошло по статье взносы на капитальный ремонт в связи с несвоевременной оплатой собственниками помещений.

Сумма дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт составила 417 050 тыс. рублей, из которых: текущая – 18 821 тыс. рублей, просроченная - 396 594 тыс. рублей, сомнительная задолженность - 1 635 тыс. рублей;

- пени за несвоевременную оплату взносов – 69 251 тыс. рублей, в т.ч. сомнительная задолженность 352 тыс. рублей.

Всего сомнительная задолженность составляет 1 987 тыс. рублей, резерв по сомнительным долгам не создан в связи с тем, что Правительство Сахалинской области не утвердило нормативный акт о выделении средств на возмещение нереальной к взысканию дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт и пеням.

Таблица 6
Кредиторская задолженность (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2020
Кредиторская задолженность-всего	67 360	1 303 126
В том числе:	1 753	3 373
Поставщики и подрядчики		
Подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт	31 384	1 139 000
Задолженность перед работниками Фонда	0	0
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	0	227
Авансы полученные	0	0
Прочие кредиторы, в т. ч.	34 223	160 526
Собственники помещений в МКД	10 371	10 321

на проведение капитального ремонта в том числе: -взносы на капитальный ремонт -пени за несвоевременную оплату взносов	10 309 62	10 317 4
Собственники помещений, для которых открыты специальные счета, владельцем которых является Фонд.	9 981	7 100
Расчеты по полученным процентам от размещения денежных средств	0	113 529
Поставщики перечислившие средства для внесения обеспечения заявок на участие в конкурсах и обеспечение договора.	476	1 215
Подрядные организации перечислившие средства для внесения обеспечения заявок на участие в конкурсах и обеспечение договора.	13 395	28 361
Субсидии муниципальных образований на проведение капитального ремонта МКД	0	0

Сумма кредиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт составила 10 317 тыс. рублей, по пени за несвоевременную оплату взносов 4 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность увеличилась на 1 235 766 тыс. рублей.

Увеличение кредиторской задолженности произошло в связи с исполнением краткосрочного плана 2021 года в 2020 году, оплата за выполненные работы по договорам будет осуществляться в течение 300 (трехсот) календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

7.Оценочные обязательства

В 2020 году оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы не начислялись.

8.Целевое финансирование

В 2020 году Правлением некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» утверждена смета расходов на осуществление уставной деятельности в сумме 155 091,9 тыс. рублей, из которых 152 591,9 тыс. рублей составляют средства субсидии в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета и 2 500,0 тыс. рублей за счет дополнительных

доходов, полученных в виде процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах Фонда.

Таблица 8

Исполнение сметы расходов на АХД (тыс. руб.)

	Наименование расходов	Смета, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.			отклонения
			источники финансирования			
			субсидии	прочие доходы	иные источники	
I	Расходы на административно-хозяйственную деятельность в том числе:	155 091,9	152 591,9	2 500,0		
1.	Расходы на содержание аппарата управления	146 054,9	146 054,9			
	счет 26 «Административные расходы					
1.1	Фонд оплаты труда	75 487,6	75 487,6			
1.2.	отчисления во внебюджетные фонды	21 185,2	21 185,2			
1.3.	проезд в отпуск	663,8	663,8			
1.4.	командировочные расходы	2 574,2	2 574,2			
1.5.	аренда офиса	10 244,9	10 244,9			
1.6.	содержание автотранспорта	4 230,5	4 230,5			
1.7.	обслуживание офисной техники	244,9	244,9			
1.8.	ремонт имущества	1 545,9	1 545,9			
1.9.	расходы на обучение персонала	220,7	220,7			
1.10	нотариальные услуги, пошлины	1 141,4	1 141,4			
1.11	консультационные, информационные услуги, подписка, сертификаты, лицензии	3 774,2	3 774,2			
1.12	сопровождение и развитие программ, информационной системы для учета капитального ремонта	5 623,3	5 623,3			
1.13	печать и доставка печатных документов	13 888,5	13 888,5			
1.14	комиссии агентам	4 321,3	4 321,3			

1.15	расходы на охрану труда	412,2	412,2			
1.16	услуги связи	311,8	311,8			
1.17	договора ГПХ	184,5	184,5			
2.	Приобретение основных средств и иного имущества	8 490,4	5 990,4	2 500,0		
	счет 26 «Административные расходы»					
2.1	канцелярские, хозяйственные товары	1467,1	1467,1			
2.2	мебель	1370,7	1370,7			
2.3	оргтехника и средства связи	2798,6	2798,6			
2.4	средства измерения, спецодежда	354,0	354,0			
	счет 91 «Прочие расходы»					
2.5.	приобретение автомобилей	2500,0		2500,0		
23	Прочие расходы	546,6	546,6			
	счет 26 «Административные расходы»					
3.1	налоги и сборы (штрафы АХД)	43,3	43,3			
3.2.	комиссии банков	153,3	153,3			
3.3.	аудиторские услуги	350,0	350,0			

Предусмотренные средства на исполнение сметы расходов на осуществление уставной деятельности исполнены в полном объеме.

Таблица 9
Движение денежных средств по Отчету о целевом использовании средств

Источник финансирования	Остаток на 31.12.2019	Предусмотрено строка 6220, 6250	Использовано строка 6310+6320+6330+6350	Остаток на 31.12.2020
Господдержка	42 106	2 413 925	2 059 011	397 020
Муниципальная субсидия	27 061	375 174	396 879	5 356
Средства собственников	1 229 544	664 042	1 594 488	299 098
Имущественный взнос на финансовое обеспечение	0	152 592	152 592	0

55

деятельности Фонда				
Прочие	0	4 960	4 960	0
ИТОГО:	1 298 711	3 610 693	4 207 930	701 474
Прибыль (убыток.) (стр. 6240)	187 115	14 766	82 824	119 057
ИТОГО:	1 485 826	3 625 459	4 290 754	820 531

По состоянию на 01.01.2020 остаток неиспользованных целевых средств на *финансирование работ по капитальному ремонту* составил 1 298 711 тыс. рублей, из них:

- средств государственной поддержки 42 106 тыс. рублей;
- средств муниципальных образований 27 061 тыс. рублей;
- средств собственников 1 229 544 тыс. рублей

В 2020 году из областного бюджета предусмотрена субсидия на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы» в сумме 2 413 925 тыс. рублей.

На основании соглашений между региональным оператором и муниципальными образованиями Сахалинской области в 2020 году за счет средств местных бюджетов на проведение капитального ремонта Фонду предусмотрены средства в размере 375 174 тыс. рублей.

За 2020 год начислено взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах в сумме 664 042 тыс. рублей, в том числе пени, начисленные в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 26 488 тыс. рублей.

Сумма целевых средств в 2020 году 3 453 141 тыс. рублей, в т. ч.:

- средств государственной поддержки 2 413 925 тыс. рублей;
- средств собственников в сумме 664 042 тыс. рублей;
- средств муниципальных образований 375 174 тыс. рублей;

С учетом остатка средств на 01.01.2020 использованы средства на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2020 году на сумму 4 050 378 тыс. рублей за счет следующих источников:

- средств государственной поддержки 2 059 011 тыс. рублей;
- средств собственников в сумме 1 594 488 тыс. рублей;
- средств муниципальных образований 396 879 тыс. рублей;

Неиспользованный остаток целевых средств на *финансирование работ по капитальному ремонту* составил 701 474 тыс. рублей.

9. Доходы

В составе внереализационных доходов в 2020 году отражены доходы в сумме 20 252 тыс. рублей в т.ч.:

Проценты на неснижаемые остатки денежных средств на счетах регионального оператора открытых для перечисления средств от:

-подрядных организаций на обеспечение

заявки, договора

1 856 тыс. рублей;

- счета для учета доходов в виде

- процентов за пользование денежными

средствами на счете, где аккумулируются

средства неустоек за нарушения договоров

подряда и возмещения судебных расходов

собственниками помещений

3 929 тыс. рублей;

Неустойки за нарушение условий

договоров подряда в сумме

13 829 тыс. рублей,

Возмещение судебных расходов собственниками
помещений в сумме

612 тыс. рублей,

Прочие доходы (возмещение по судебному решению сотрудника организации и пр.)

26 тыс. рублей

Прочие расходы составляют 5 486 тыс. рублей в том числе:

- 2 500 тыс. рублей расходы на осуществление уставной деятельности за счет дополнительных доходов согласно утверждённой сметы расходов;

- 2 314 тыс. рублей возврат по решению суда неустоек по договорам на выполнение капитального ремонта;

- 3 тыс. рублей использованы средства на капитальный ремонт многоквартирных домов на основании утвержденного Краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы", утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199, на 2017-2019 годы (от 25 декабря 2019 г. № 633);

- 37 тыс. рублей возмещения ущерба собственникам помещений при выполнении капитального ремонта крыши жилого дома;

- 611 тыс. рублей налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения;

- 21 тыс. рублей судебные расходы по собственникам помещений.

Таким образом, доходы 2020 года составляют 14 766 тыс. рублей

Согласно отчета о поступивших и использованных доходах Фонда за период деятельности с 2014 года по 2020 год чистая прибыль составляет 119 057 тыс. рублей, которая состоит из средств фонда капитального ремонта в

сумме 6 537 тыс. рублей и средства в сумме 112 520 тыс. рублей на административно-хозяйственные расходы.

Таблица 10
Чистая прибыль

№ п/п	Наименование доходов	Чистая Прибыль 2014-2019 г.г.	Чистая прибыль 2020 год	Чистая прибыль 2014-2020 г.г.
1	Счета для формирования фонда капитального ремонта	89 364	-82 826	6 538
2	Счета для административно-хозяйственной жизни котловой до 01.07.16	11 106	3 284	14 390
3	Неустойки, штрафы подрядных организаций по договорам пр.	86 645	11 484	98 129
	ВСЕГО	187 115	- 68 058	119 057

- 82 826 тыс. рублей снято с доходов, сформированных в виде процентов на неснижаемые остатки денежных средств на котловом счете с 2014-2019 г.г.

В связи с внесением изменений в налоговый кодекс РФ с 01.01.2020 подпункт 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ дополняется новым согласно которому не будет учитываться в целях налогообложения имущество в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на специальных счетах некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта, а также доходов указанных специализированных некоммерческих организаций, полученных от размещения средств фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Так как доходы в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете регионального оператора, на котором осуществляется формирование фондов капитального ремонта, а также доходы в виде процентов, полученные от размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, зачисляются только на счет регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта (ч. 1.1 ст. 170 ЖК РФ) и используются строго на капитальный ремонт многоквартирных домов.

10. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности в связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции которые могут оказать следующее влияние на деятельность Фонда:

1. Прогнозируется недостаток финансовых средств в виде субсидий на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов из бюджетов области, а также средств собственников помещений для выполнения задач

Правительства Сахалинской области по увеличению ремонтируемых домов в 2021 году;

3.В рамках поставленных задач Правительством Сахалинской области по увеличению ремонтируемых домов проведены мероприятия по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту, однако прогнозируется риск несвоевременных расчетов за выполненные работы в 2021 году в связи с отсутствием дополнительных средств из бюджетов области.

4.Прогнозируется при действующем тарифе взносов на капитальный ремонт снижение поступления взносов в 2021 году соответственно увеличение дебиторской задолженности;

5. На увеличение дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт может повлиять принятое постановление Правительства РФ от 02.04.2020 года № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах» по приостановлению до 01.01.2021 года уплаты неустоек по взносам на капитальный ремонт.

6.Коронавирусная инфекция не оказала особого влияние на финансовый результат деятельности Фонда за 2020 год.

Приостановки деятельности Фонда не было.

Приобретение медицинских изделий и средств защиты для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции производились за счет сметы расходов на основную деятельность за счет статьи расходов «материальные расходы».

Штатная численность по состоянию на 01.01.2020 составляла 58 человек, по состоянию на 31.12.2020 штатная численность 68 человек, с 01.09.2020 образовано информационное управление ЖКХ численностью 10 человек.

Руководство Фонда продолжит следить за развитием событий и предпримет все возможные меры для снижения негативных последствий.

Руководство уверено, что Фонд будет способен продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности, основываясь на текущих планах, и мерах поддержки, разрабатываемых правительством Сахалинской области и Администрацией города Южно-Сахалинска.

Исполняющий обязанности
генерального директора



Е.Н.Михлик

Главный бухгалтер



И.В. Французова