

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Сахалинской области»
за 2021 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 2021 года;
- отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета о целевом использовании средств за 2021 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 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ 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 2021 года не начислен резерв по сомнительным долгам, в результате чего:

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» и строка 1350 «Целевые средства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 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.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 10 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 незначительными.

Мы обращаем внимание на пункт 10 пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором описано, что в связи с начавшейся в 2022 году специальной военной операцией на территории Украины и повышением курса доллара произошло значительное увеличение стоимости материалов и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, но Фонд не предполагает расторжение заключенных договоров подряда. 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.

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 Некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта», прескратить 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 правомочности 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

Аудиторское заключение

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта»

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 № К013379
ОРИЗ 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»
ОРИЗ 12006082855

«01» апреля 2022 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2021
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	24563334		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501236424		
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					
Фонды	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	20400	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	693020, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Коммунистический пр-кт, д. № 39В				
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	17 827	17 758	13 789
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 827	17 758	13 789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	580	336	52
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	857 886	1 462 548	440 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	351 748	660 773	1 112 153
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 210 214	2 123 657	1 553 187
	БАЛАНС	1600	1 228 041	2 141 416	1 566 977

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
11	Целевые средства	1350	903 309	820 531	1 485 827
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации		827 264	701 474	1 298 712
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации		76 045	119 057	187 115
12	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	17 827	17 758	13 789
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	921 136	838 289	1 499 616
	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	306 905	1 303 126	67 360
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	306 905	1 303 126	67 360
	БАЛАНС	1700	1 228 041	2 141 416	1 566 977

Руководитель



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

8

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2021
Организация	НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	по ОКПО	24563334		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501236424		
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	16	
Фонды / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
13	Проценты к получению	2320	3 491	5 785
	Проценты к уплате	2330	-	-
14	Прочие доходы	2340	7 509	14 468
15	Прочие расходы	2350	(47 953)	(5 487)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 953)	14 766
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(36 953)	14 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	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	(36 953)	14 766
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Михлик Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ САХАЛИНСКОЙ 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 / 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		
2021	12	31
24563334		
6501236424		
64.99		
20400		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	820 531	1 485 827
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
16	Целевые взносы	6220	872 553	3 608 193
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
17	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	14 766
18	Прочие	6250	-	2 500
	Всего поступило средств	6200	872 553	3 625 459
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(535 275)	(4 050 379)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
19	иные мероприятия	6313	(535 275)	(4 050 379)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(172 641)	(151 123)
	в том числе:			
20	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(120 829)	(96 673)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
21	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 832)	(2 574)
22	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(14 638)	(14 720)
23	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	(1 546)
24	прочие	6326	(35 341)	(35 610)
25	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(68)	(3 969)
26	Прочие	6350	(81 791)	(85 284)
	Всего использовано средств	6300	(789 775)	(4 290 755)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	903 309	820 531

Руководитель

Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	17 758	-	68	-	-	-	-	-	-	17 826	-
	5210	за 2020г.	13 789	-	3 969	-	-	-	-	-	-	3 969	-
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2021г.	12 474	-	-	-	-	-	-	-	-	12 474	-
	5211	за 2020г.	9 974	-	2 500	-	-	-	-	-	-	12 474	-
Офисное оборудование	5202	за 2021г.	3 925	-	68	-	-	-	-	-	-	3 993	-
	5212	за 2020г.	2 456	-	1 469	-	-	-	-	-	-	3 925	-
Другие виды основных средств	5203	за 2021г.	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	1 359	-
	5213	за 2020г.	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	1 359	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

48

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	-	-	(68)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	(3 969)	-
в том числе:							
Кондиционер AUX ASW-H12B4/LK-700R1	5241	за 2021г.	-	-	-	(68)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C341BBLR193509 (H184KB65)	5242	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	(1 251)	-
Автомобиль KIA RIO VIN: Z94C341BBLR193506 (H305KB65)	5243	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	(1 249)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (213-Муртазалиева К.А.)	5244	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Фотокамера Nikon D5600 Kit 18-140 VR	5245	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	(52)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (205-приемная)	5246	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок тип1 intel i7-9700,DEEPCOOL GAMMAXX200T,MSI H310MPRO-VDH PLUS/отд.контроля Деев Д.А.	5247	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	(44)	-
Системный блок тип1 intel i7-9700,DEEPCOOL GAMMAXX200T,MSI H310MPRO-VDH PLUS/абон.от.Кобзева О.В.	5248	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	(44)	-
Системный блок тип3 (AMD Ryzen 9 390x,ID-Cooling FrostflowX120 200W,GigaByte B450M DS3H/Первеев А.	5249	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	(150)	-
Кондиционер AUX ASW-H9B4/LK-700R1		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(311)	-
Коммутатор Huawei S5720-28P-PWR-LI-AC		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(54)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (кол.центр Французова Н.В.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (202-Смышчек Т.В.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (201-Херай Л.А.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (105-Слугин А. С.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок Тип 2 XComPuters (105-Балыбердин Н.В.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(46)	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (211-Крупевская А.А.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(55)	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (206-Пономаренко Н.В.)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	(55)	-

5

Системный блок Тип 1 XComPuters (205-Казбан Р.В.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(55)	-
Системный блок Тип 1 XComPuters (2014-Французова И.В.)	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(55)	-
Сетевой накопитель Synology RS1619xs+	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(219)	-
Системный блок Core i5-9400F/8GB-DDR4/SSD250/GeForce GTX 1050	за 2021г.	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	(56)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 904	10 620	10 703
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

Михлик Евгений
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021г.	336	-	336	3 441	(3 197)	-	-	X	580	-	580
	5420	за 2020г.	52	-	52	5 860	(5 575)	-	-	X	336	-	336
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	336	-	336	3 441	(3 197)	-	-	-	580	-	580
	5421	за 2020г.	52	-	52	5 860	(5 575)	-	-	354	336	-	336
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

02

4.2. Запасы в залоге

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

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

121

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 462 548	-	234 422	-	(839 064)	-	-	-	-	-	857 886	-
	5530	за 2020г.	440 982	-	3 716 582	-	(2 694 789)	-	-	-	227	-	1 462 548	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	337	-	13 998	-	(14 045)	-	-	-	-	-	290	-
	5532	за 2020г.	764	-	58 578	-	(59 005)	-	-	-	-	-	337	-
Прочая	5513	за 2021г.	1 462 211	-	220 424	-	(825 039)	-	-	-	-	-	857 596	-
	5533	за 2020г.	440 218	-	3 658 004	-	(2 635 784)	-	-	-	227	-	1 462 211	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 462 548	-	234 422	-	(839 064)	-	-	X	-	-	857 886	-
	5520	за 2020г.	440 982	-	3 716 582	-	(2 694 789)	-	-	X	227	-	1 462 548	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	421 655	-	398 229	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	421 655	-	398 229	-	-	-
	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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 303 126	1 622 511	-	(2 618 732)	-	-	-	-	306 905
	5580	за 2020г.	67 360	4 399 964	1	(3 164 426)	-	-	227	-	1 303 126
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	1 142 373	719 811	-	(1 720 381)	-	-	-	-	141 803
	5581	за 2020г.	33 137	4 113 941	-	(3 004 705)	-	-	-	-	1 142 373
авансы полученные	5562	за 2021г.	28 360	30 340	-	(48 166)	-	-	-	-	10 534
	5582	за 2020г.	13 395	169 415	-	(154 450)	-	-	-	-	28 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	227	5	-	(164)	-	-	-	-	68
	5583	за 2020г.	-	(1)	1	-	-	-	227	-	227
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	132 166	872 355	-	(850 021)	-	-	-	-	154 500
	5586	за 2020г.	20 828	116 609	-	(5 271)	-	-	-	-	132 166
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 303 126	1 622 511	-	(2 618 732)	-	X	-	-	306 905
	5570	за 2020г.	67 360	4 399 964	1	(3 164 426)	-	X	227	-	1 303 126

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

7/4

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 197	5 575
Расходы на оплату труда	5620	94 276	75 488
Отчисления на социальные нужды	5630	25 965	21 185
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	584 476	4 099 253
Итого по элементам	5660	707 914	4 201 501
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	707 914	4 201 501

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



Руководитель

Михлик Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

Handwritten signature

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)

 9 марта 2022 г.

Михлик Евгений
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

96

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

127

9. Государственная помощь

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



Руководитель

Михлик Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2022 г.

128

Пояснения 10.

Денежные средства и денежные эквиваленты за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (АХД 006) 40601810650340000006	2 319	174 042	176 073	288
Зарплатный счёт СБЕРБАНК 40703810650340030217	102 175	39 147	64 356	76 966
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ (Расчетный)	0	1 102	1 102	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (285 счет)	1 244	231	0	1 475
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 366)	102	0	0	102
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 957)	1 411	207	0	1 618
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 958)	2 727	634	1	3 360
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (СПЕЦСЧЕТ - 959)	383	115	0	498
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (СПЕЦ СЧЕТ 005)	638	116	754	0
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (Спец счет 004)	332	82	0	414
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ (СПЕЦСЧЕТ 287)	264	55	0	319
КОТЛОВОЙ НОВЫЙ 40604810850340030608	502 734	653 093	919 794	236 033
Муниципальное финансирование Александровск-Сахалинский ГО	1 737	6 000	4 654	3 083
Муниципальное финансирование Анивский ГО	0	9 910	9 117	793
Муниципальное финансирование Долинский ГО	2 084	933	2 314	703
Муниципальное финансирование Корсаковский ГО	781	21 178	19 881	2 078
Муниципальное финансирование Курильский ГО	385	581	966	0
Муниципальное финансирование Макаровский ГО	1 952	522	2 432	42
Муниципальное финансирование Невельский ГО	5 056	3 933	8 908	81
Муниципальное финансирование Ногликский ГО	1 650	3 894	4 995	549
Муниципальное финансирование Охинский ГО	0	2 777	2 214	563
Муниципальное финансирование Поронайский ГО	275	19 549	19 824	0
Муниципальное финансирование Северо-Курильский ГО	673	0	44	629
Муниципальное финансирование Смирныховский ГО	122	3 990	3 715	397
Муниципальное финансирование Томаринский ГО	0	13 830	13 830	0
Муниципальное финансирование Тымовский ГО	0	3 843	3 406	437
Муниципальное финансирование Углегорский ГО	558	4 157	4 715	0
Муниципальное финансирование Холмский ГО	0	25 007	24 190	817
Муниципальное финансирование Южно-Курильский ГО	141	124	124	141
Муниципальное финансирование Южно-Сахалинский ГО	0	67 874	59 287	8 587
Сахминфин	0	479 519	479 519	0
Временное обеспечение 40703810050340000009	30 723	31 151	50 120	11 754
ДОХОДЫ В ВИДЕ % (СЧЕТ 216)	0	6 058	6 058	0
Касса организации	21	51	51	21
Денежные документы	286	0	286	0
ИТОГО:	660 773	1 573 705	1 882 730	351 748

Руководитель

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"09" марта 2022 года



29

Пояснения 11.

Целевые средства за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Господдержка	397 020	-54 661	11 369	330 990
Муниципальная субсидия	5 356	67 243	70 244	2 355
Средства собственников	299 098	1 549 925	1 355 104	493 919
Чистая прибыль (убыток)	119 057	0	43 012	76 045
ИТОГО:	820 531	1 562 507	1 479 729	903 309

Руководитель



(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

05

Пояснения 12.

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Имущество фонда	17 758	68	0	17 826
ИТОГО:	17 758	68	0	17 826

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

14

Пояснения 13.

Проценты к получению за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Проценты от размещения денежных средств	0	3 491	0	3 491
ИТОГО:	0	3 491	0	3 491

Руководитель

"09" мая 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения 14.

Прочие доходы за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0	6	0	6
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	0	7 503	0	7 503
ИТОГО:	0	7 509	0	7 509

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

53

Пояснения 15.

Прочие расходы за 2021 год

в тыс.руб.

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		поступило	выбыло	
Возмещение судебных расходов от физических лиц по решению суда	0	8	0	8
Налоги и сборы	0	343	0	343
Прочие внереализационные доходы (расходы)	0	47 402	0	47 402
Штрафы, пени и неустойки по налогам и сборам	0	200	0	200
ИТОГО:	0	47 953	0	47 953

Руководитель



(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"09" марта 2022 г.

Пояснения 16

Целевые средства за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Господдержка	-54 661
Муниципальная субсидия	67 243
Средства собственников	687 262
Имущественный взнос на финансовое обеспечение деятельности Фонда	172 709
ИТОГО:	872 553

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

45

Пояснения 17

Прибыль от приносящей доход деятельности за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прибыль	
ИТОГО:	0

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения 18

Прочие за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочие	
ИТОГО:	0

Руководитель

(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

"09" марта 2022 г.

37

Пояснения 19

Расходы на иные целевые мероприятия в 2021 году

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Господдержка	11 370
Муниципальная субсидия	54 826
Средства собственников	469 079
ИТОГО:	535 275

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

Пояснения 20.

Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы, связанные с оплатой труда	120 829
ИТОГО:	120 829

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения 22.

Расходы на содержание помещений, зданий, автом.транспорта и иного имущества за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы на содержание помещений, зданий, автом.транспорта и иного имущества	14 638
ИТОГО:	14 638



Руководитель
(подпись)

Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения 23.

Расходы на ремонт основных средств и иного имущества за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Расходы на ремонт основных средств и иного имущества	0
ИТОГО:	0

Руководитель



"09" марта 2022 г.

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

Пояснения 24.

Прочие расходы за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочие расходы	35 341
ИТОГО:	35 341

Руководитель

"09" марта 2022 г.



(подпись)

Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

Пояснения 25.

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	68
ИТОГО:	68

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

Пояснения 26.

Прочие за 2021 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма
Прочие.	81 791
ИТОГО:	81 791

Руководитель

"09" марта 2022 г.



Михлик Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2021 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 2021 г.	Балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2021
Офисное оборудование	3 507	69	3 576
Транспортные средства	12 474		12 474
Другие виды основных средств	1 777		1 777
Итого	17 758	69	17 827

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	336	3 441	3 197	580

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

5.Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2021 отражаются денежные средства Фонда в общей сумме 351 748 тыс. рублей:

- на счетах в кредитных организациях в сумме 351 727 тыс. рублей;
- в кассе организации в сумме 21,0 тыс. рублей

Таблица 3

Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс. руб.)

Наименование счета сч.55	Сумма на отчетную дату	Примечание
Муниципальное финансирование	18 900	Для перечисления средств субсидий от муниципальных образований
Котловой (ст.170 № 188-ФЗ) для ирования фонда капитального ремонта	236 033	Для сбора и перечисления средств от собственников помещений в МКД на проведение капитального ремонта
Временное обеспечение	11 754	Счет предназначен для средств от подрядных организаций для внесения обеспечения заявок на участие в конкурсах, по договорам
Специальные счета, где владельцем является РО (ст.175 №188-ФЗ)	7 787	Собственники помещений, для которых открыты специальные счета, владельцем которых является Фонд. (8 спецсчетов)
Областное финансирование (господдержка) (открыт в Сахалинском министерстве финансов)	0	Для перечисления средств областного бюджета на выполнение Программы
ИТОГО		

Наименование счета сч.51	Сумма на отчетную	Примечание
--------------------------	-------------------	------------

	дату	
Расчетные счета для АХД (открыт в ПАО СБ России)	77 253	Для управленческих нужд
ИТОГО	77 253	

По состоянию на 01.01.2021 Фонд является владельцем 8 специальных счетов, открытых Фондом в рамках ст.173 №188-ФЗ на которых были аккумулированы средства в сумме 7 787 тыс. рублей, тыс. рублей, в т. ч.:

№	Номер расчетного счета	Адрес	Оплачено 11.2014-12.2021
1	40604810850340000285	г. Корсаков, пер.Мирный, д. 8	1 475
2	40604810240340000005	г. Корсаков, ул. Советская, д. 58	0
3	40604810850340000366	г. Оха, ул.Ленина, д. 20	102
4	40604810450340000957	г. Ю-С, пр-кт Победы, д. 61, лит. В	1 618
5	40604810750340000958	г. Ю-С, ул. Космонавта Поповича, д. 96	3 360
6	40604810950340000004	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 1	414
7	40604810450340000287	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 15	319
8	40604810050340000959	г. Ю-С, ул. Лунного света, д. 6	498
			7 786

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 31.12.2020	Остаток на 31.12.2021	Отклонение
Дебиторская задолженность-всего	1 462 548	857 886	604 662
В том числе:	0	0	
Поставщики и подрядчики			
Авансы выданные	337	290	47
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондам	86	0	86
Прочие дебиторы, в том числе:	1 462 125	857 596	604 529
Собственники помещений в МКД на проведение капитального ремонта в том числе:	486 301	521 695*	-35 394

-взносы на капитальный ремонт	417 050	443 226	-26 176
-пени за несвоевременную оплату взносов	69 251	78 469	-9 218
Субсидии муниципальных образований на проведение капитального ремонта МКД	111 409	1 156	110 253
Субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта МКД	863 925	334 689	529 236
Обеспечение заявки на участие в конкурсе.	0	0	0
Выставленные претензии подрядным организациям.	490	56	434
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 года.

Увеличение дебиторской задолженности произошло по статье взносы на капитальный ремонт в связи с несвоевременной оплатой собственниками помещений, а так же с проведенной инвентаризацией жилого фонда Сахалинской области в части аварийного жилья.

Сумма дебиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт составила 443 226 тыс. рублей, из которых: текущая – 17 046 тыс. рублей, просроченная – 421 656 тыс. рублей, сомнительная задолженность – 4 524 тыс. рублей;

- пени за несвоевременную оплату взносов – 78 469 тыс. рублей, в т.ч. сомнительная задолженность 942 тыс. рублей.

Всего сомнительная задолженность составляет 5 466 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 31.12.2020	Остаток на 31.12.2021
Кредиторская задолженность-всего	1 303 126	306 905
В том числе:	3 373	141 871
Поставщики и подрядчики		
Подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт	1 139 000	141 802
Задолженность перед работниками Фонда	0	
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	227	68
Авансы полученные	0	

Прочие кредиторы, в т. ч.	160 526	165 035
Собственники помещений в МКД на проведение капитального ремонта в том числе:	10 321	11 951
-взносы на капитальный ремонт	10 317	11 722
-пени за несвоевременную оплату взносов	4	229
Собственники помещений, для которых открыты специальные счета, владельцем которых является Фонд.	7 100	7 787
Расчеты по полученным процентам от размещения денежных средств	113 529	119 957
Поставщики перечислившие средства для внесения обеспечения заявок на участие в конкурсах и обеспечение договора.	1 215	866
Подрядные организации перечислившие средства для внесения обеспечения заявок на участие в конкурсах и обеспечение договора.	28 361	10 534
Субсидии муниципальных образований на проведение капитального ремонта МКД	0	13 949

В основном кредиторская задолженность увеличилась по следующим показателям:

- переплатой собственниками помещений по взносам на капитальный ремонт на 1 405 тыс. рублей, по пени за несвоевременную оплату взносов на 225 тыс. рублей.

- на 13 949 тыс. рублей в связи с перечислением средств из местных бюджетов, превышающих суммы заключенных соглашений с учетом вносимых изменений, указанные средства будут использованы на исполнение КП 2022 года.

Но в общем кредиторская задолженность уменьшилась на 996 220 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом в связи с тем, что в 2021 году оплачены полностью практически все работы за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

7.Оценочные обязательства

В 2021 году оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы не начислялись.

8.Целевое финансирование

На 2021 году Правлением некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта» утверждена смета расходов на осуществление уставной деятельности в сумме 219 645,1 тыс. рублей, из которых 172 708,9 тыс. рублей составляют средства субсидии в виде имущественного взноса на финансовое обеспечение деятельности за счет средств областного бюджета и 46 936,2 тыс. рублей за счет дополнительных доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустоек за ненадлежащее выполнение договоров на выполнение работ по капитальному ремонту.

Таблица 8
Исполнение сметы расходов на АХД (тыс. руб.)

показатели сметы расходов на 11 кв. (тыс. руб.)						
	Наименование расходов	Смета, тыс. руб.	Фактические расходы, тыс. руб.			отклонения
			источники финансирования			
			субсидии	прочие доходы	иные источники	
1	Расходы на административно-хозяйственную деятельность в том числе:	219 645,1	172 708,9	46 936,2		
1.	Расходы на содержание аппарата управления	171 774,4	169 736,0	2 038,4		
	счет 26 «Административные расходы»					
1.1	Фонд оплаты труда	94 864,1	94 864,1			
1.2.	отчисления во внебюджетные фонды	25 965,3	25 965,3			
1.3.	проезд в отпуск	1 902,0	1 902,0			
1.4.	командировочные расходы	1 831,8	1 831,8			
1.5.	аренда офиса	10 691,0	10 691,0			
1.6.	содержание автотранспорта	3 478,4	3 478,4			
1.7.	обслуживание офисной техники	469,2	469,2			
1.8.	ремонт имущества	0	0			
1.9.	расходы на обучение персонала	500,8	500,8			
1.10	нотариальные услуги, пошлины	2 186,7	2 186,7			

1.11	консультационные, информационные услуги, подписка, сертификаты, лицензии	4 915,3	4 915,3			
1.12	сопровождение и развитие программ, информационной системы для учета капитального ремонта	4 200,0	4 200,0			
1.13	печать и доставка печатных документов	14 430,0	14 430,0			
1.14	комиссии агентам	3 597,4	3 597,4			
1.15	расходы на охрану труда	156,0	156,0			
1.16	услуги связи	515,0	515,0			
1.17	договора ГПХ	2 071,4	33,0	2 038,4		
2.	Приобретение основных средств и иного имущества	2 374,5	2 374,5			
	счет 26 «Административные расходы»					
2.1	канцелярские, хозяйственные товары	1467,1	1 589,5			
2.2	мебель	1370,7	250,8			
2.3	оргтехника и средства связи	2798,6	367,2			
2.4	средства измерения, спецодежда	354,0	167,0			
	счет 91 «Прочие расходы»					
2.5.	Устранение нарушений в гарантийный срок	44 897,8		44 897,8		
23	Прочие расходы	598,4	598,4			
	счет 26 «Административные расходы»					
3.1	налоги и сборы (штрафы АХД)	50,7	50,7			
3.2.	комиссии банков	183,7	183,7			
3.3.	аудиторские услуги	364,0	364,0			

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 31.12.2020	Предусмотрено строка 6220, 6250	Использовано строка 6310+6320+6330+6350	Остаток на 31.12.2021
Господдержка	397 020	-54 661	11 369	330 990
Муниципальная субсидия	5 356	67 243	70 245	2 354
Средства собственников	299 098	687 262	492 441	493 919
Имущественный взнос на финансовое обеспечение деятельности Фонда	0	172 709	172 709	0
Прочие (стр.6350)	0	0		0
ИТОГО:	701 474	872 553	746 764	827 263
Прибыль (убыток.) (стр. 6240)	119 057	0	43 012	76 045
ИТОГО:	820 531	872 553	879 775	903 309

По состоянию на 01.01.2021 остаток неиспользованных целевых средств на финансирование работ по капитальному ремонту составил 701 474 тыс. рублей, из них:

- средств государственной поддержки 397 020 тыс. рублей;
- средств муниципальных образований 5 356 тыс. рублей;
- средств собственников 299 098 тыс. рублей

В 2020 году по краткосрочному плану 2021 года 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 863 924 тыс. рублей.

В 2021 году на 2021 год было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение капитального ремонта по краткосрочному плану 2021 года на сумму 863 924 тыс. рублей, в 2021 году соглашение составлено на 474 574 тыс. рублей, что привело к снятию начисления за 2021 год в бухгалтерском учете на 389 350 тыс. рублей, а по краткосрочному плану 2022 года предусмотрено 334 689 тыс. рублей. В результате движение денежных средств по господдержке в 2021 году в отчете о целевом использовании средств (Таблица 9) имеет отрицательное значение.

На основании соглашений между региональным оператором и муниципальными образованиями Сахалинской области за счет средств местных бюджетов на проведение капитального ремонта по краткосрочному плану 2021 года предусмотрены средства с учетом переходящих остатков предыдущего года в сумме 66 087 тыс. рублей. По краткосрочному плану 2022 года начислено по двум муниципальным районам «Корсаковский городской округ» и «Тымовский городской округ» в размере 1 156 тыс. рублей.

За 2021 год начислено взносов на капитальный ремонт помещений в многоквартирных домах в сумме 650 010 тыс. рублей, в том числе пени, начисленные в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт в сумме 37 252 тыс. рублей, итого 687 262 тыс. рублей.

С учетом остатка средств на 01.01.2021 использованы средства на капитальный ремонт многоквартирных домов в 2021 году на сумму 574 055 тыс. рублей за счет следующих источников:

- средств государственной поддержки 11 369 тыс. рублей;
- средств собственников в сумме 330 990 тыс. рублей;
- средств муниципальных образований 70 245 тыс. рублей;

Неиспользованный остаток целевых средств на финансирование работ по капитальному ремонту составил 827 263 тыс. рублей.

9. Доходы

Таблица 10
Доходы

№ п/п	Наименование доходов	Сумма (тыс.руб.)
1.	Внереализационные доходы всего , в т.ч.:	11 999
1.1.	<i>проценты за пользование денежными средствами по обеспечению исполнения договоров,</i>	3 261
	<i>проценты за пользование денежными средствами на административно-хозяйственную деятельность</i>	229
1.2.	<i>средства неустоек за нарушения договоров подряда</i>	7 503
1.3.	<i>возмещение по судебному решению сотрудника организации и</i>	6

Таблица 11
Расходы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма (тыс.руб.)
1.	Внереализационные расходы всего в т.ч:	54 010
1.2.	<i>Устранение нарушений в гарантийный срок</i>	44 898
1.3.	<i>возмещение судебных расходов собственниками помещений</i>	8
1.4.	<i>налог на УСН</i>	343
1.5.	<i>возмещение ущерба по исполнительным листам собственникам помещений при выполнении капитального ремонта</i>	465

1.6.	возврат по решению суда неустоек по договорам на выполнение капитального ремонта	200
1.7.	перевод процентов за пользование денежными средствами на специальном счете Фонда за 2020 год	6 058
1.7.	расходы на осуществление уставной деятельности за счет дополнительных доходов согласно утверждённой сметы расходов(работа с дебиторской задолженностью собственников помещений)	2 038

Согласно отчета о поступивших и использованных доходах Фонда за период деятельности с 2014 года по 2021 год чистая прибыль составляет 76 045 тыс. рублей, за 2021 год образовался убыток:

-38 955 тыс. руб. в связи с расходованием средств на устранение нарушений по ранее некачественно выполненным работам по капитальному ремонту МКД. Средства предусмотрены в смете расходов на 2021 год за счет дополнительных доходов, полученных в виде штрафов, пеней, неустоек.

- 6 058 тыс. рублей снято с доходов, сформированных в виде процентов на неснижаемые остатки денежных средств на котловом счете с 2014-2019 г.г. и переведены на счет, на котором формируется фонд капитального ремонта.

Таблица 12
Чистая прибыль

№ п/п	Наименование доходов	Чистая Прибыль 2014-2019 г.г.	Чистая прибыль 2021 год	Чистая прибыль 2014-2021 г.г.
1	Счета для формирования фонда капитального ремонта	6 538	-6 058	0
2	Счета для административно-хозяйственной жизни котловой до 01.07.16	14 390	2521	16 911
3	Неустойки, штрафы подрядных организаций по договорам пр.	98 129	-38 995	59 134
	ВСЕГО	119 057	43 012	76 045

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 2022 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 2022 году в связи с отсутствием дополнительных средств из бюджетов области.

4.Коронавирусная инфекция не оказала особого влияние на финансовый результат деятельности Фонда за 2021 год.

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».

5.В связи с начавшейся в 2022 году специальной военной операцией на территории Украины и повышением курса доллара произошло значительное увеличение стоимости материалов и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в связи с чем Фонд не предполагает расторжение заключенных договоров подряда.

Штатная численность по состоянию на 01.01.2021 составляла 68 человек, по состоянию на 01.01.2022 штатная численность 64 человека, произошло сокращение штатной численности с сентября 2021 года.

Приостановки деятельности Фонда не было.

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.

Исполняющий обязанности
генерального директора



Е.Н.Михлик

Главный бухгалтер



И.В. Французова

Пронумеровано, прошнуровано и

скреплено листов 58 (пятьдесят восемь)

