

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2022
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	22842231		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808233587		
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	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	664003, Иркутская обл, Иркутск г, Грязнова ул, д. № 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-СТАНДАРТ"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3812096439		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1073812004386		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 968	12 320	12 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	40	177	383
	Итого по разделу I	1100	4 008	12 498	12 704
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	152	150	686
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 332 918	4 013 329	3 658 719
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 680 810	5 279 892	5 096 009
	Прочие оборотные активы	1260	65	173	-
	Итого по разделу II	1200	9 013 945	9 293 545	8 755 414
	БАЛАНС	1600	9 017 953	9 306 043	8 768 118

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	8 278 487	8 799 873	8 439 426
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	10 395	11 872	10 820
	Резервный и иные целевые фонды	1370	117 635	-	-
	в том числе: нераспределенная прибыль		117 635	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 406 517	8 811 745	8 450 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	604 486	486 707	317 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 951	7 591	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	611 436	494 298	317 873
	БАЛАНС	1700	9 017 953	9 306 043	8 768 118



Руководитель

(подпись)

Кошечкина Валерия
Анатовна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22842231		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	3808233587		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Фонды		по ОКЕИ	70400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 455	5 001
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	59 526	16 833
	Прочие расходы	2350	18 426	(19 280)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 407	2 554
	Налог на прибыль	2410	(5 026)	(312)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 026)	(312)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	20	-
	в том числе:			
	штрафы, пени по хоз.договорам		20	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 401	2 242

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	-	-
	в том числе: амортизация при переходе на ФСБУ 6/2020		(1 847)	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 401	2 242
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кошечкина Валерия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Коды	
0710004	
31	12 2022
22842231	
3808233587	
64.99	
70400	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонды / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	-	-	10 820	-	61 692	72 512
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	1 053	-	-	1 053
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	1 053	X	-	1 053
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 048)	(1 048)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 048)	(1 048)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	-	-	11 872	-	60 643	72 515
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	207	-	46 665	46 872
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	46 665	46 665
переоценка имущества	3312	X	X	207	X	-	207
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(1 685)	-	-	(1 685)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	162	X	-	162
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
амортизация при переходе на ФСБУ 6/2020	3328	-	-	(1 847)	-	-	(1 847)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	-	-	10 394	-	107 308	117 702

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	72 511	(1 048)	(5 660)	65 803
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(6 713)	-	(6 713)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	72 511	(7 761)	(5 660)	59 090
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	61 692	(1 048)	(6 713)	53 931
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(6 713)	-	(6 713)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	61 692	(7 761)	(6 713)	47 218
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	8 406 517	8 811 744	8 450 246



**Кошечкина Валерия
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	31	12	2022
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	22842231		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	3808233587		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
Фонды		по ОКЕИ	70400	13	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	363 829	283 943
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	357 932	229 420
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5 897	54 523
Платежи - всего	4120	(4 326 525)	(2 521 706)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 950 316)	(2 189 892)
в связи с оплатой труда работников	4122	-	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(376 209)	(331 814)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 962 696)	(2 237 763)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 409 829	2 374 894
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	42 712	9 569
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	2 367 117	2 365 325
Платежи - всего	4320	(69)	(324)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(69)	(324)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 409 760	2 374 570
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 552 936)	136 807
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 279 892	5 096 009
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 726 956	5 232 816
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кошечкина Валерия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
			2022	12	31
Организация	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области	по ОКПО	22842231		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3808233587		
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	Собственность субъектов / Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	70400	13	
Фонды		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	8 739 229	8 377 734
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	2 736 587	2 684 869
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	219 721	178 851
	в том числе:			
	Субсидия в виде имущественного взноса на обеспечение ФХД	6251	177 061	-
	Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия	6252	41 035	-
	Софинансирование проведения капитального ремонта МКД	6253	1 625	-
	Всего поступило средств	6200	2 956 308	2 863 720
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(3 200 547)	(2 326 744)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(3 200 547)	(2 326 744)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(173 686)	(174 429)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(124 304)	(122 910)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(1 906)	(2 466)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(10 798)	(10 878)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(36 679)	(38 175)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(207)	(1 053)
	Прочие	6350	(42 610)	-
	в том числе:			
	Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия	6351	(41 035)	-
	Софинансирование проведения капитального ремонта МКД	6352	(1 575)	-
	Всего использовано средств	6300	(3 417 050)	(2 502 226)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	8 278 487	8 739 229

Руководитель



(подпись)

Кошечкина Валерия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 968	12 320	12 320
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	40	177	383
Запасы	1210	152	150	686
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 332 918	4 013 329	3 658 719
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 680 810	5 279 892	5 096 009
Прочие оборотные активы	1260	65	173	-
ИТОГО активы	-	9 017 953	9 306 043	8 768 118
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	604 486	486 707	317 873
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 951	7 591	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	611 436	494 298	317 873
Стоимость чистых активов	-	8 406 517	8 811 744	8 450 246

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.