

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью

«Деловой Аудит»

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул.Московская, д.30.
тел. (8452) 607-890, (8453) 529-301, 529-302.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**Фонд капитального ремонта
общего имущества**

**в многоквартирных домах
в Саратовской области**

(с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023г.)

г. Энгельс

«25» июня 2024 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Учредителям
Фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Саратовской области

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности *Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области (ОГРН 1146400001351, РФ, 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 82, помещение. 1)* (далее Организация), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года,
- отчета о финансовых результатах за 2023 год,
- отчета о целевом использовании средства за 2023 год.
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики (далее Отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение *Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области* по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление (ЛОКУ), за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за

Аудиторское заключение по результатам проведения аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области за период с 01.01.2023 по 31.12.2023

составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ЛОКУ несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Организации, и соответствующего раскрытия информации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая

бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор
ОРНЗ 22006128882



Шалагина Елена Валерьевна

Руководитель
аудиторской проверки
аудитор
ОРНЗ 22006128882

Шалагина Елена Валерьевна

Аудиторская организация:
ООО «Деловой Аудит»
ОГРН 1026401988898
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Московская, д.30
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 120061116280

«25» июня 2024 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Фонды Собственность субъектов / Российской Федерации по ОКЕИ _____
Единица измерения: в тыс. рублей _____
Местонахождение (адрес) _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
26830325		
6450999440		
64.99		
70400	13	
384		

410012, Саратовская обл, Саратов г, им Зарубина В.С. ул, дом № 82, помещение 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 336	1 756	3 464
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 336	1 756	3 464
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	8	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 389 513	1 844 882	1 445 469
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 529 543	1 414 575	1 435 217
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 919 057	3 259 465	2 880 690
	БАЛАНС	1600	3 920 393	3 261 221	2 884 154

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	344	344	344
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	в том числе:				
	Целевые средства	1350	3 673 128	2 944 973	2 255 737
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 673 471	2 945 316	2 256 080
	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	246 020	314 703	627 070
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	902	1 202	1 004
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	246 922	315 904	628 074
	БАЛАНС	1700	3 920 393	3 261 221	2 884 154



Руководитель

(подпись)

Вихляева Юлия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области	по ОКПО	26830325		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6450999440		
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	38	254
	в том числе:			
	штрафы, неустойки за нарушение условий договоров		38	220
	страховое возмещение по ОСАГО		-	34
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	38	254
	Налог на прибыль	2410	(8)	(51)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8)	(51)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30	203

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 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	30	203
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Вихляева Юлия
Анатольевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области	по ОКПО	2023	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26830325		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	6450999440		
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	2 944 973	2 255 737
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	1 707 767	1 530 093
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	31	203
	Прочие	6250	167 127	190 303
	Всего поступило средств	6200	1 874 925	1 720 600
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(993 627)	(860 817)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	(993 627)	(860 817)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(150 956)	(167 626)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(39 609)	(35 384)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(2)	(4)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(785)	(747)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	(110 559)	(131 491)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 328)	(2 909)
	Прочие	6350	(859)	(12)
	Всего использовано средств	6300	(1 146 770)	(1 031 363)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	3 673 128	2 944 973



(Handwritten signature)
(подпись)

**Вихляева Юлия
Анатольевна**
(расшифровка подписи)

1 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Саратовской области
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 336	1 756	3 464
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2	8	4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 389 513	1 844 882	1 445 469
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 529 543	1 414 575	1 435 217
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	3 920 393	3 261 221	2 884 154
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	246 020	314 703	627 070
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	902	1 202	1 004
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	246 922	315 904	628 074
Стоимость чистых активов	-	3 673 471	2 945 317	2 256 080

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

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **29.03.2024** в **17:34:26** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_VUHOTCH_6450_6450_6450999440645201001_20240329_1C1F7CC4-2E03-4327-AB17-F5DE62EFD9C6

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 6450999440 / 645201001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AE404533F3-05B3-4453-BE4B-CFC29C6D988D

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

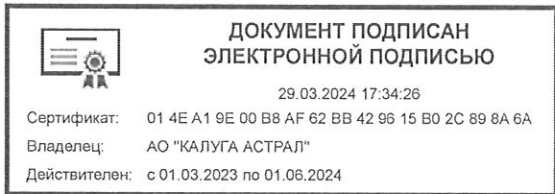
Получатель документа:

МИФНС России №8 по Саратовской обл., код 6450

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

6450

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

**Фонд капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Саратовской
области, 6450999440 / 645201001**

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 6450 (Межрайонная ИФНС России № 8 по Саратовской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

**Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области,
6450999440 / 645201001**

(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

предоставил(а) **29.03.2024 в 17:34:26** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2023г.

(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

**NO_VUNOTCH_6450_6450_6450999440645201001_20240329_1C1F7CC4-2E03-4327-AB17-F5DE62EFD9
С6**

в файле _____
(наименование файла)

в налоговый орган 6450 (Межрайонная ИФНС России № 8 по Саратовской области),
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **29.03.2024** и принята налоговым органом **29.03.2024**,

регистрационный номер **0000000002121983563.**

Должностное лицо

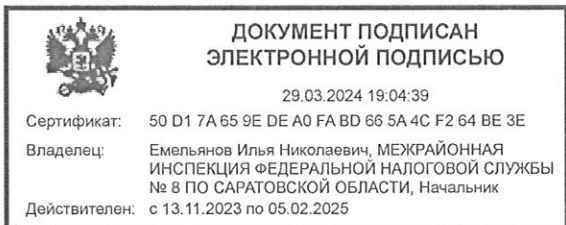
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



место штампа
налогового органа

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 6450999440
/ 645201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 6450 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, 6450999440 / 645201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2023г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUNOTCH_6450_6450_6450999440645201001_20240329_1C1F7CC4-2E03-4327-AB17-
F5DE62EFD9C6
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 6450, код 6450

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

29.03.2024 19:55:39

Сертификат: 50 D1 7A 65 9E DE A0 FA BD 66 5A 4C F2 64 BE 3E

Владелец: Емельянов Илья Николаевич, МЕЖРАЙОННАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 8 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Начальник

Действителен: с 13.11.2023 по 05.02.2025

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности Фонда капитального ремонта
за 2023 год

1. Сведения о деятельности организации

Фонд капитального ремонта (далее Фонд) создан 11 марта 2014 года по распоряжению Правительства Саратовской области от 19 июля 2013 года № 171-П «О создании регионального оператора».

Учредителем Фонда является Саратовская область. В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области от 19 июля 2013 года № 171-П «О создании регионального оператора» функции и полномочия учредителя от имени Саратовской области осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

Целями деятельности Фонда являются формирование средств и имущества для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого ремонта на территории Саратовской области.

Фонд не имеет основной целью своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль учредителю.

Фонд не вправе создавать филиалы и открывать представительства, а также создавать коммерческие и некоммерческие организации, участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, имуществе иных коммерческих и некоммерческих организаций.

Штат сотрудников Фонда на 2023 год утвержден в количестве 77 единиц. Среднесписочная численность по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 47 человек.

Фонд арендует офисное помещение по адресу: г. Саратов, ул. им. Зарубина В.С., д. 82, общей площадью 843,6 кв.м. Договор аренды заключен с Индивидуальным предпринимателем Черновым Александром Николаевичем.

2. Финансовая деятельность организации

Деятельность Фонда финансируется за счет средств областного бюджета в виде субсидии в соответствии с Положением о порядке определения объема и предоставления из областного бюджета субсидии специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области», утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 19 июня 2014 года № 351-П и на основании Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление уставной деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области» на 2023 год. Смета расходов на 2023 год утверждена в размере 165 076,5 тыс. руб.

В рамках реализации подпрограммы «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» за 2023 год на расчетный счет Фонда, открытый в УФК по Саратовской области, поступило субсидии из областного бюджета в размере

158 223,3 тыс. руб., из которых в 2023 году израсходовано 107 483,5 тыс. руб., в том числе:

- на выплату заработной платы в размере 30 674,2 тыс. руб.;
- на оплату страховых взносов в размере 8 935,8 тыс. руб.;
- на прочие выплаты в пользу работников, не относящихся к заработной плате, в размере 2,4 тыс. руб.
- на аренду помещения в размере 3 552,1 тыс. руб.;
- на коммунальные расходы в размере 535,9 тыс. руб.;
- расходы на содержание имущества в размере 187,7 тыс. руб.;
- расходы на услуги связи составили 830,2 тыс. руб.;
- расходы на оплату госпошлины на проведение судебной работы по взысканию с собственников помещений задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составили 3 346,9 тыс. руб.;
- расходы на прочие работы, услуги, налоги и сборы составили 50 391,0 тыс. руб.;
- расходы по приобретению основных средств и материальных запасов, в том числе горюче-смазочных материалов, составили 406,8 тыс. руб.;
- расходы на возмещение материального ущерба, на проведение судебной экспертизы и других судебных расходов на основании вступивших в силу решений судов, в размере 8 620,5 тыс. руб.

В соответствии с Положением о предоставлении субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 8 апреля 2019 года № 230-П в рамках реализации подпрограммы «Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» государственной программы Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» и на основании Соглашения о предоставлении субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2023 год на расчетный счет Фонда, открытый в УФК по Саратовской области, поступило субсидии из областного бюджета в размере 303,7 тыс. руб.

В 2023 году израсходованы разрешенные к использованию остатки субсидий 2022, 2021 годов в размере 26 687,8 тыс. руб. и 2 800,0 тыс. руб. соответственно. Из них:

- на аренду помещения в размере 296,8 тыс. руб.;
- на коммунальные расходы в размере 47,5 тыс. руб.;
- расходы на услуги связи составили 1,9 тыс. руб.;
- расходы на оплату госпошлины на проведение судебной работы по взысканию с собственников помещений задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составили 8 595,9 тыс. руб.;
- расходы на юридических услуг по проведению судебной работы по взысканию с собственников помещений задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах составили 19 950,0 тыс. руб.;
- расходы на прочие работы, услуги, составили 102,2 тыс. руб.;
- расходы по приобретению основных средств и материальных запасов, в том числе горюче-смазочных материалов, составили 493,6 тыс. руб.

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

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

3.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

3.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.5. 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства Фонда

За 2023 год приобретено основных средств, стоимость которых превысила 40 000,00 рублей:

- Жесткий диск Fujitsu HD Sata 6 G 2ND 7.2R hot PL 3.5 стоимостью 43 000,00 рублей;
- МФУ 5100 стоимостью 40 240,00 рублей в количестве двух штук;

Амортизация начисляется линейным способом. Сумма начисленной амортизации по всем объектам основных средств за 2023 год составила 543,9 тыс. руб.

В 2023 году достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидации объектов основных средств не осуществлялись.

Основные средства используются Фондом в уставных целях и не передаются в аренду, залог и т.д.

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленный износ	Поступило	первоначальная стоимость	накопленный износ	начислено износа	Первоначальная стоимость	накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	3 687	1 931	123	-	-	544	-	-	3 810	2 475
	5210	за 2022 г.	3 464	1 443	223	-	-	488	-	-	3 687	1 931
в том числе: транспортные средства	5201	за 2023 г.	941	503	-	-	-	94	-	-	941	598
	5211	за 2022 г.	941	409	-	-	-	94	-	-	941	503
информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	5202	за 2023 г.	2 205	1 196	43	-	-	305	-	-	2 248	1 502
	5212	за 2022 г.	2 150	904	56	-	-	292	-	-	2 205	1 196
прочее офисное оборудование	5203	за 2023 г.	540	231	80	-	-	144	-	-	621	375
	5213	за 2022 г.	373	130	167	-	-	102	-	-	540	231
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расшифровка показателей строки 5200

Инвентарный номер	Наименование	Первоначальная стоимость на 01.01.2023	Поступление за 2023	Выбытие за 2023	Накопленная амортизация на 01.01.2023	Начисленная амортизация за 2023	Накопленная амортизация на 31.12.2023	Остаточная стоимость на 31.12.2023
000000023	Ford Mondeo (WF04XXGBB46R33220)	212 200,00			120 246,44	21 219,96	141 466,40	70 733,60
000000024	Hyundai XG 2.5 GLS AUTO (KMHFU41CP4A327970)	131 300,00			74 403,56	13 130,04	87 533,60	43 766,40
000000025	LADA LARGUS RS035L (XTARS035LJ1035320)	597 702,00			308 812,70	59 770,20	368 582,90	229 119,10
000000022	Server Fujitsu PR RX300S8 E5-2620v2/8Gb	407 756,00			295 623,39	40 775,64	336 399,03	71 356,97

000000013	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000014	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000015	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000016	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000017	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000018	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000019	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000020	АТТО Office 3110 Intel Celeron G 1820/DDR3 4096 Mb	41 122,75				29 814,03	4 112,28	33 926,31	7 196,44
000000002	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000003	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000004	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000005	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000006	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000007	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000008	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000009	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000010	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36

000000011	Компьютер Intel Celeron	44 182,50				34 609,86	4 418,28	39 028,14	5 154,36
000000012	МФУ лазерное Canon iR2202N с автоподачиком	70 232,00				55 015,38	7 023,24	62 038,62	8 193,38
000000028	МФУ Лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4, лазерный	59 500,00				39 666,72	19 833,28	59 500,00	0,00
000000029	МФУ Лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4, лазерный	59 500,00				39 666,72	19 833,28	59 500,00	0,00
000000030	МФУ Лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4, лазерный	65 019,00				37 927,68	21 672,96	59 600,64	5 418,36
000000031	МФУ Лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4, лазерный	68 000,00				37 777,80	22 666,68	60 444,48	7 555,52
000000027	МФУ Лазерный KYOCERA Ecosys M3145dn, A4, лазерный, белый	51 000,00				15 300,00	5 100,00	20 400,00	30 600,00
000000033	Сервер Hewlett-Packard	452 000,00				90 399,96	90 399,96	180 799,92	271 200,08
000000026	Сервер PRIMERGY RX2510 M2	322 100,00				128 840,16	32 210,04	161 050,20	161 049,80
000000032	Система хранения данных Synology	137 250,00				53 375,00	45 750,00	99 125,00	38 125,00
000000021	Системный блок Office 7110 Intel Core i7-4790/DDR3	59 920,00				43 441,71	5 991,96	49 433,67	10 486,33
000000036	Моноблок MSI Pro AP241 11M-656XRU [9S6-AE0311-674] Black 23.8" FHD i3-10105/8Gb/512Gb SSD/DOS	55 535,00				0,00	11 106,96	11 106,96	44 428,04
000000035	Сканер документов Avison AD345N 1	55 000,00				0,00	11 000,04	11 000,04	43 999,96
000000037	Сканер документов Avison AD345N 2	55 000,00				0,00	11 000,04	11 000,04	43 999,96
000000034	Сплит-система Kentatsu KSGI53HFANI-KSR153HFANI (серия ICHI, on/off)	57 000,00				5 700,00	11 400,00	17 100,00	39 900,00
000000040	Жесткий диск Fujitsu HD Sata 6 G 2ND 7.2R hot PL 3.5		43 000,00			0,00	2 149,98	2 149,98	40 850,02

000000038	МФУ 5100 1		40 240,00		0,00	7 377,37	7 377,37	32 862,63
000000039	МФУ 5100 2		40 240,00		0,00	7 377,37	7 377,37	32 862,63
Итого	-	3 686 821,00	123 480,00	0,00	1 930 808,06	543 870,04	2 474 678,10	1 335 622,90

4.2. 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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 2023 г.	8	-	8	778	(784)	-	X	2	-	2	
	5420	за 2022 г.	4	-	4	982	(978)	-	X	8	-	8	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	8	-	8	778	(784)	-	-	2	-	2	
	5421	за 2022 г.	4	-	4	982	(978)	-	-	8	-	8	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

7. Движение денежных средств

Наименование показателя	Код	Сумма, руб.
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	4110	1 983 509
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-
целевые поступления (субсидия)	4114	158 527
целевые поступления, формирующие фонд капитального ремонта МКД	4115	1 654 117
штрафы, неустойки за нарушение условий договоров	4116	38
обеспечительные платежи	4117	2 995
внутренние перемещения между счетами	4118	143 532
прочие поступления	4119	24 300
Платежи - всего	4120	(1 868 094)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за материалы, работы, услуги для обеспечения уставной деятельности	4121	(72 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 610)
процентов по долговым обязательствам	4123	-
налога на прибыль организаций	4124	-
возврат остатка целевых поступлений (субсидии)	4125	(22 775)
подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту МКД	4126	(1 072 550)
обеспечительные платежи	4127	(3 805)
внутренние перемещения между счетами	4128	(143 532)
прочие платежи	4129	(513 358)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(115 415)
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	-
	4215	-
прочие поступления	4219	-
Платежи - всего	4220	(447)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(447)
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	-
	4225	-
прочие платежи	4229	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(447)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего		4310	-
в том числе:			
получение кредитов и займов		4311	-
денежных вкладов собственников (участников)		4312	-
от выпуска акций, увеличения долей участия		4313	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		4314	-
		4315	-
прочие поступления		4319	-
Платежи - всего		4320	-
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	-
		4324	-
прочие платежи		4329	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	114 968
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		4450	1 414 575
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		4500	1 529 543
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		4490	-

7.1. Информация по действующим счетам Фонда в 2023 году

	Наименование коммерческой организации и счетов	Кол-во счетов на 01.01.2023	Открыты	Закрыты	Кол-во счетов на 31.12.2023	Примечание
1	УФК по Саратовской области					
	03225643630000006002	1	-	-	1	Расчетный счет для осуществления хозяйственной деятельности (открыт 22.07.2021); счет51
2	Саратовское отделение №8622 ПАО Сбербанк г. Саратов					
	40701810556000000042	1	-	-	1	Расчетный счет для осуществления хозяйственной деятельности (открыт 05.08.2016); счет51
	Специальные счета	1174	97	36	1235	Открытие и закрытие счетов производится согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1
3	Филиал "Газпромбанк" (АО) "Поволжский"					
	Специальные счета	1	-	-	1	Открыты согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1
4	Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"					
	Специальные счета	8	-	3	5	Закрытие счетов производится согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1

Филиал Банка «Центральный» ВТБ (ПАО) г. Москва						
5	Счет регионального оператора 40604810714240000001	1	-	-	1	Открыт 30.10.2014; счет 55.04.2
	Счет поставщика 40821810414240000003	1	-	-	1	Открыт 12.11.2014; счет 55.04.3
	40601810714240000444	1	-	-	1	Открыт 27.09.2017; счет 51
	40601810014240000445	1	-	-	1	Открыт 27.09.2017; счет 51
	Специальные счета	119	15	3	131	Открытие и закрытие счетов производится согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1
Филиал Саратовский ПАО Банка "ФК Открытие"						
6	Специальные счета	5	-	1	4	Закрытие счетов производится согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1
Филиал ПАО "УРАЛСИБ" в г.Уфа						
7	Специальные счета	10	-	2	8	Открыты согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1
Саратовский РФ АО "Россельхозбанк"						
8	Специальные счета	48	-	1	47	Открытие и закрытие счетов производится согласно протоколам общего собрания собственников МКД; счет 55.04.1

7.2. Движение денежных средств по счету Фонда, учитываемых на счете 55.04.2 «Прочие специальные счета» (котловой счет)

В 2023 году со счета регионального оператора Фонда капитального ремонта оплачено:

- за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов Саратовской области в размере 421 396 108,83 руб., в том числе по договорам подряда, заключенным между техническим заказчиком Фонда капитального ремонта и подрядчиками, на сумму 47 568 301,14 руб., за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества МКД в размере 12 892 407,48 руб., за услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту МКД в размере 7 553 242,52 руб.;
- за 2023 год Фондом капитального ремонта исполнены обязательства по факторинговым договорам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов Саратовской области на сумму 179 970 402,27 рублей.

Источник	Сальдо на 01.01.2023	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на 01.01.2024
Счет регионального оператора в том числе:	186 561,53	994 341 914,81	990 788 971,90	3 739 504,44
Взносы на капитальный ремонт		886 694 644,39		
Изменение способа формирования фондов капитального ремонта		25 897 885,26	377 709 217,09	

Перевод д/с на другой счет Фонда (Взносы на капитальный ремонт)		91 997,32	317 957,60	
Капитальный ремонт			373 827 807,69	
Капитальный ремонт (технический заказчик)			47 568 301,14	
Ежемесячные проценты банка на остаток		39 822,94		
Ошибочные платежи		5 474 847,71	11 086 603,44	
Уступка денежных требований			179 970 402,27	
Погашение задолженности по суду		76 142 717,19		
Погашение задолженности по суду (поворот)			308 682,67	
Итого:	186 561,53	994 341 914,81	990 788 971,90	3 739 504,44

7.3. Движение денежных средств по счету Фонда, учитываемых на счете 55.04.1 «Прочие специальные счета»

Источник	Сальдо на 01.01.2023	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Сальдо на 01.01.2024
Взносы на капитальный ремонт	1 335 834 646,36	676 289 742,94	558 047 360,54	1 454 077 028,76
Взносы на капитальный ремонт		521 802 902,72	5 352 688,26	
Изменение способа формирования фондов капитального ремонта		133 859 721,20	69 049 902,81	
Перевод д/с на другой счет Фонда (Взносы на капитальный ремонт)		4 052 080,13	3 826 119,85	
Расчеты по договорам подряда по спец. счетам		23 003,51	471 183 426,96	
Ошибочные платежи		7 745 881,50	8 265 113,95	
Банковские услуги			9 020,00	
Проценты банка по договору		8 445 065,17		
Перенос сальдо		361 088,71	361 088,71	
Итого:	1 335 834 646,36	676 289 742,94	558 047 360,54	1 454 077 028,76

7.4. Движение денежных средств, учитываемых на счете 51 «Расчетный счет»

Банковские счета, учитываемые на счете 51	Остаток на 01.01.2023	Оборот по дебету	Оборот по кредиту	Остаток на 01.01.2024
Счет 40601810014240000445 (ВТБ_ задатки для участия в конкурсе)	7 060 827,30	11 895 179,06	18 951 020,27	4 986,09
Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 АКР 20059919 (УФК_для хозяйственной деятельности Фонда)	6 322 401,80	39 800,00	2 190 762,69	4 171 439,11

Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 АКР 21038848 (УФК_для хозяйственной деятельности Фонда)	19 405 406,97	37 862,27	14 012 450,68	5 430 818,56
Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 Без АКР (УФК_для хозяйственной деятельности Фонда)	525 586,96	4 356 194,98	4 475 933,33	405 848,61
Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 АКР 22000514 (УФК_для хозяйственной деятельности Фонда)	45 239 838,95	2 272 692,34	36 843 091,05	10 669 440,24
Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 АКР 23000079 (УФК_для хозяйственной деятельности Фонда)	0,00	158 486 970,11	107 747 182,60	50 739 787,51
Счет 03225643630000006002 л/с 712J0268001 АКР 23050737 (УФК_для дополнительной помощи на выполнение капитального ремонта МКД)	0,00	303 700,00	0,00	303 700,00
Счет 40601810714240000444 (ВТБ_для хозяйственной деятельности Фонда)	0,00	790 197,27	790 197,27	0,00
Счет 40701810556000000042 (Сбербанк_для аккумулирования штрафных санкций за нарушение условий договоров по выполнению капитального ремонта МКД)	0,00	38 338,69	38 338,69	0,00
Итого	78 554 061,98	178 220 934,72	185 048 976,58	71 726 020,12

7.5 Движение денежных средств на счете 50 «Касса»

Лимит кассы установлен приказом по организации в размере 100,00 руб.
Остаток на 01.01.2024 г. – 0,00 руб.

Наименование движения денежных средств	Обороты по дебету	Обороты по кредиту
Возврат излишне полученных по чеку	0,00	0,00
ГСМ	0,00	0,00
Заработная плата	0,00	0,00
Получены наличные из банка	0,00	0,00
Прочие выплаты	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	0,00	0,00
Услуги прочие (226)	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00

8. Дебиторская и кредиторская задолженность

8.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление		выбыло			перевод из долгов-кратко-срочную задолженность	перевод из дебиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредитной 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 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023	1 844 882	-	2 357 234	-	-	-	-	1 812 603	-	-	-	-	-	2 389 513
всего	5530	за 2022	1 449 280	(3 811)	2 124 960	-	-	-	1 729 358	-	-	-	-	-	1 844 882	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023	48 102	-	150 455	-	-	-	138 880	-	-	-	-	-	-	59 677
	5532	за 2022	57 060	(3 811)	145 805	-	-	-	154 763	-	-	-	-	-	-	48 102
Прочая	5513	за 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2023	1 796 501	-	2 193 880	-	-	-	1 660 725	-	-	-	-	-	-	2 329 656
	5534	за 2022	1 392 080	-	1 967 634	-	-	-	1 563 213	-	-	-	-	-	-	1 796 501
Расчеты по налогам и взносам	5515	за 2023	279	-	12 899	-	-	-	12 998	-	-	-	-	-	180	-
	5535	за 2022	140	-	11 521	-	-	-	11 382	-	-	-	-	-	279	-
Итого	5500	за 2023	1 844 882	-	2 357 234	-	-	-	1 812 603	-	-	-	-	-	2 389 513	-
	5520	за 2022	1 449 280	(3 811)	2 124 960	-	-	-	1 729 358	-	-	-	-	-	1 844 882	-

8.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	314 703	1 252 113	-	1 320 796	-	-	-	246 020
	5580	за 2022 г.	627 070	1 007 538	-	1 319 906	-	-	-	314 703
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	302 458	1 249 118	-	1 316 986	-	-	-	234 590
	5581	за 2022 г.	606 726	1 007 160	-	1 311 428	-	-	-	302 458
авансы полученные	5562	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2	-	2	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	60	58	-	-	-	-	2
расчеты с собственниками МКД по досудебным претензиям	5567	за 2023 г.	3 002	-	2	-	-	-	X	3 000
	5587	за 2022 г.	3 020	-	18	-	-	-	X	3 002
расчеты по обеспечительным платежам	5568	за 2023 г.	9 241	2 995	3 806	-	-	-	X	8 430
	5588	за 2022 г.	17 324	318	8 402	-	-	-	X	9 241
Итого	5550	за 2023 г.	314 703	1 252 113	-	1 320 796	-	X	-	246 020
	5570	за 2022 г.	627 070	1 007 538	-	1 319 906	-	X	-	314 703

8.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

8.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-	-	-
	5593	-	-	-	-	-	-

8.5. Расчеты с поставщиками и подрядчиками и прочими дебиторами, кредиторами.

Руководствуясь статьей 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Саратовской области «О региональном операторе в Саратовской области» в 2020 году с некоторыми муниципальными районами заключены договоры о передаче функций технического заказчика по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, в целях исполнения краткосрочных планов 2015-2022 годов, реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области, утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года №800-П.

8.6. Дебиторская задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по состоянию на 01 января 2024 года

Источник «Субсидия областного бюджета»

Наименование поставщика	Сумма, руб.
АО "Почта России"	335 470,15
Итого	335 470,15

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ООО "ОБЛКАПСТРОЙ"	0,03
ООО "СтройЛифт"	13,02
Итого	13,05

Дебиторская задолженность по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» по состоянию на 01 января 2024 года

Источник «Субсидия областного бюджета»

Виды платежей в бюджет	Сумма, руб.
Единый налоговый платеж Налог (взносы): начислено / уплачено	60 499,69
Итого	60 499,69

Источник «Прочие доходы»

Виды платежей в бюджет	Сумма, руб.
Налог на прибыль (региональный бюджет) Налог (взносы): начислено / уплачено	119 646,86
Итого	119 646,86

**Дебиторская задолженность
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(расчеты с подрядчиками по специальным счетам)
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»	528 026,82
Индивидуальный предприниматель Коблов Игорь Николаевич	272 001,30
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Владимирович	403 164,60
Индивидуальный предприниматель Синев Игорь Зигфридович	373 306,01
Индивидуальный предприниматель Стручков Алексей Александрович	1 329 078,27
Индивидуальный предприниматель Усков Александр Евгеньевич	194 991,50
ИП Агапова Екатерина Алексеевна	176 280,00
ИП Байрамкулов Шамиль Магаметович	820 472,60
ИП Бандалиев Орхан Илхами оглы	1 109 877,22
ИП Болдырев Виктор Валентинович	329 400,00
ИП Бударин Лев Юрьевич	59 100,00
ИП Вяльшин Саид Валерьевич	510 022,50
ИП Ермилов Дмитрий Николаевич	245 748,00
ИП Ермолович Виктория Геннадьевна	815 763,90
ИП Карпов Роман Сергеевич	284 954,10
ИП Козьменко Александр Александрович	390 150,00
ИП Кузнецов Дмитрий Аркадьевич	145 200,00
ИП Лебедев Дмитрий Александрович	660 000,00
ИП Люлин Павел Геннадьевич	162 930,00
ИП Палящий Владимир Николаевич	449 318,10
ИП Печенкин Сергей Анатольевич	70 350,00
ИП Подлеснов Михаил Сергеевич	815 640,00
ИП Прасолов Виктор Васильевич	731 786,25
ИП Сиваков В.В.	252 888,00
ИП Сиговатов Дмитрий Васильевич	377 503,46
ИП Симбирцев Роман Евгеньевич	62 999,98
ИП Топырин Николай Александрович	299 703,96
ИП Хайбулаев Хаджимурад Магомедсаидович	516 100,84
ИП Юртаев Евгений Николаевич	283 944,60
ООО "АВК-Эксперт"	12 585,60
ООО "АКРОПОЛЬ"	56 610,00
ООО "Аксиома строй"	809 501,27
ООО "Альянс ОЦ"	405 000,00
ООО "Астера-Строй"	187 911,00
ООО "БИСК"	2 674 677,60
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	3 959 959,27
ООО "Волга-Амур-Сервис"	773 320,55
ООО "Волга"	605 798,78

ООО "ВОС"	263 109,90
ООО "ГЛОБАЛ ЭМ"	776 784,50
ООО "Диапазон"	1 181 245,14
ООО "Интеграл"	764 722,66
ООО "ИнэмЛифт"	1 361 935,20
ООО "КАП-РЕМОНТ"	3 629 141,66
ООО "КМБ-15"	822 993,30
ООО "КОНЦЕПТ СТРОЙ"	320 920,35
ООО "Кристалл"	330 041,82
ООО "КРОВЛЯ-Балаково"	1 774 959,90
ООО "М-СТРОЙ"	490 377,50
ООО "ПРОСТРОЙ"	753 247,00
ООО "ПРОЧНЫЙ ДОМ"	532 948,52
ООО "РАДОГОСТ"	1 021 776,90
ООО "Радуга"	92 910,15
ООО "РемКом"	911 411,95
ООО "РИ ТАЙМ"	67 200,00
ООО "СарЛифт"	786 000,00
ООО "Сарстройком"	121 906,80
ООО "СИМУН"	377 239,50
ООО "Синергия"	5 393 899,28
ООО "Система "	73 785,60
ООО "СМУН"	49 736,70
ООО "СТД-Строй"	625 126,38
ООО "Стимул"	1 095 000,00
ООО "Строй Комфорт"	785 348,10
ООО "Техлифтсервис"	3 327 000,00
ООО "Техсервис"	206 210,63
ООО "УК ГАРАНТ"	66 017,71
ООО "УК КомСервис"	10 575,00
ООО "УК Содружество"	2 224 552,88
ООО "Финансово-правовой центр"	203 948,45
ООО "ЦенаСтройКонсалт"	30 900,00
ООО "Чайка"	886 296,00
ООО "Экспертстрой"	519 769,93
ООО "Энергия"	167 221,20
ООО "Энергоучет"	5 139 656,14
Итого	59 341 982,83

**8.7. Кредиторская задолженность по счету
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Субсидия областного бюджета»

Наименование поставщика	Сумма, руб.
АО "Ситиматик"	440,19
ООО "ТелекомСП"	28 416,96
ИП Чернов Александр Николаевич	27 186,77
ООО "Концессии водоснабжения - Саратов"	2 506,06
ПАО "Т Плюс"	30 563,85
ПАО "Ростелеком"	1 900,00
ЭР-Телеком Холдинг	11 614,33
ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"	1 360,00
Итого	103 988,16

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ООО "РУФМАСТЕР"	13 160 229,58
ООО "АМ-Лифт"	8 561 257,20
ООО "Базис-Строй"	2 019 109,00
ООО "Возрождение"	22 792 653,31
ООО "ВСК"	5 266 753,09
ООО "Госстройпроект"	255 752,25
ООО "Гражданпромстройпроект"	456,59
ООО "Кировская Экспертно-Строительная Организация"	593 955,86
ООО "МВ-СТРОЙ"	5 470 646,95
ООО "НОВАЯ ГАРМОНИЯ"	284 685,86
ООО "ОБЛКАПСТРОЙ"	7 644 039,73
ООО "ПИР"	407 954,00
ООО "ПРАНА"	134 819,06
ООО "Прогресс Строй"	79 203,65
ООО "Региопроект"	614 251,72
ООО "Саратовская энергосервисная компания"	11 043 191,74
ООО "СК "Рубеж"	91 667,52
ООО "СНИП СТ"	129 089,24
ООО "Спецстрой"	8 486 944,21
ООО "СТК Формат"	4 762 950,01
ООО "СтройЛифт"	15 473 374,25
ООО "Стройпланета"	8 922 726,34
ООО "СУРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	13 317 978,06
ООО "ТРУБОПОЛИМЕР СТРОЙ"	2 836 191,51
ООО "ХОРС"	576 525,51
ООО "ЦенаСтройКонсалт"	723 744,02

ООО "Электра"	29 018,02
ООО "Юнирост"	174 757,23
Итого	137 160 482,27

Источник «Прочие доходы»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ГАУ СО "Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве"	388 085,00
ООО "ПИР"	29 500,00
ООО "Региопроект"	45 000,00
ООО "СНИП СТ"	75 000,00
Итого	537 585,00

Кредиторская задолженность по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (технический заказчик) по состоянию на 01 января 2024 года

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ГАУ Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области	0,04
ООО "Гражданпромстройпроект"	126 189,04
ООО "НЕРО"	298 665,60
ООО "НОВАЯ ГАРМОНИЯ"	2 488 740,56
ООО "Прогресс Строй"	16 971,39
ООО "Проф-Строй"	5 089 240,42
ООО "Рада"	888 688,64
ООО "Региопроект"	0,03
ООО "Сервисный Центр Сириус"	0,86
ООО "СК "Рубеж"	16 475,80
ООО "СНИП СТ"	74 154,98
ООО "Солис"	20 000,00
ООО "Союзинвестстрой"	6 166 761,79
ООО "ТЭНЭФ"	152 320,16
ООО "ЦенаСтройКонсалт"	106 870,00
ООО "Электра"	32 382,09
ООО "Юнирост"	50 810,00
Итого	15 528 271,40

**Кредиторская задолженность
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(расчеты с подрядчиками по специальным счетам)
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
Индивидуальный Предприниматель Коблов Игорь Николаевич	327 870,80
Индивидуальный Предприниматель Ковальчук Александр Николаевич	452 110,90
Индивидуальный предприниматель Сарычев Владимир Викторович	500,00
Индивидуальный предприниматель Семенов Дмитрий Владимирович	376 723,00
Индивидуальный предприниматель Стручков Алексей Александрович	424 476,02
Индивидуальный предприниматель Трофимов Сергей Владимирович	528 120,90
Индивидуальный предприниматель Федулов Андрей Вячеславович	6 919,80
Индивидуальный предприниматель Черкасов Юрий Михайлович	159 519,49
ИП Баблюян М.Б.	52 261,50
ИП Байрамкулов Шамиль Магаметович	99 655,96
ИП Бирюкова Виктория Викторовна	811 987,93
ИП Заикин Александр Юрьевич	118 629,21
ИП Палящий Владимир Николаевич	1 626 889,42
ИП Прасолов Виктор Васильевич	310 436,20
ИП Сиваков В.В.	664 676,90
ИП Хомяк Павел Сергеевич	265 200,00
ИП Шморгун Денис Михайлович	201 362,70
ИП Юртаев Евгений Николаевич	40 912,00
ООО "Аксиома строй"	857 005,17
ООО "Альп-Сервис"	31 500,00
ООО "Астера-Строй"	2 272 525,37
ООО "БИСК"	2 163 529,12
ООО "ВЕРТИКАЛЬ"	567 931,04
ООО "Веста"	37 502,70
ООО "Вестстрой"	129 259,70
ООО "Волга"	3 419 541,21
ООО "Волгомонтажкомплект"	1 056 281,49
ООО "Гарант Плюс"	920 334,99
ООО "Гелион"	44 484,80
ООО "Генкапиталстрой"	325 220,80
ООО "ГЛОБАЛ ЭМ"	1 298 136,02
ООО "Интеграл"	1 559 297,84
ООО "ИнэмЛифт"	1 575 763,10
ООО "ИнэмСтрой"	53 842,74
ООО "КМБ-15"	49 346,40
ООО "КРОВЛЯ-Балаково"	2 096 444,66
ООО "ЛифтГранд"	693 695,00
ООО "ПРОСТРОЙ"	9 501,80

ООО "ПРОЧНЫЙ ДОМ"	0,50
ООО "ПЯТЬ МАСТЕРОВ"	95 751,59
ООО "РАДОГОСТ"	4 229 722,44
ООО "Регион-Строй"	74 614,73
ООО "Сарстрой"	178 804,60
ООО "Синергия"	4 429 492,54
ООО "СКОН"	433 513,39
ООО "Современные Технологии и Экология"	101 236,60
ООО "СТД-Строй"	8 448,10
ООО "Строй Комфорт"	100 800,00
ООО "Строй-Аутсорсинг"	288 745,70
ООО "Техсервис"	2 956 114,59
ООО "УК ГОРЖИЛЦЕНТР"	586 972,31
ООО "УК Содружество"	1 344 254,82
ООО "Центр Содействия Строительству"	127 996,67
ООО "Экспертстрой"	4 903,90
ООО "ЭлСи"	320 690,20
ООО "ЭнергоСтройСервис"	0,01
ООО "Юго-Восток"	39 100,00
ООО "Южный"	66 158,20
Итого	41 016 717,57

**Кредиторская задолженность
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(расчеты с подрядчиками по обеспечительным платежам)
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Финансовое обеспечение участия в конкурсе»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.	
АО "ОБЛКОММУНЭНЕРГО"		268 189,50
ГАУ Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области		303 725,00
ГАУ "АГЕНТСТВО ПО ПЭИ ИК СО"		87 086,60
ГУПП "Институт Саратовгражданпроект" Саратовской области		309 173,21
Индивидуальный предприниматель Апёнкин Александр Константинович		54 487,10
Индивидуальный предприниматель Пархоменко Вячеслав Валентинович		111 280,66
Модернизация ООО	1,14	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАЖДАНПРОМСТРОЙПРОЕКТ"		10 632,40
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУБЕЖ"		870,84
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ"		15 692,90
ООО "АДЕКО"		30 363,00
ООО "АКТИВПРОЕКТ"		51 565,05
ООО "Альтис"		3 409,00
ООО "Ассоциация благоустройства"	20,00	
ООО "ВОДСТРОЙ-А"		176 632,37

ООО "ГСП"		136 992,90
ООО "Дирекция"		57 998,84
ООО "Единая дирекция капитального строительства"		10 357,00
ООО "Знак Качества"		27,00
ООО "КБ "ПРОЕКТ"		5 432,25
ООО "Кировская Экспертно-Строительная Организация"		65 622,83
ООО "Компания Тест-М"		45 338,00
ООО "ЛИФТ-ГАРАНТ"		161 816,20
ООО "МИНСАРСТРОЙ"		297 401,68
ООО "Наследие"		23 635,00
ООО "НОВАЯ ГАРМОНИЯ"		64 791,00
ООО "ОЛИМП"		86 656,40
ООО "ПИР"		29 623,87
ООО "Прогресс Строй"		91 007,62
ООО "Проектно-строительная компания"		31 874,09
ООО "Рада"		119 503,00
ООО "РеалСтрой"	0,01	
ООО "Региопроект"		278 885,14
ООО "РОСТРА"		14 038,00
ООО "Сервисный Центр Сириус"		25 254,76
ООО "СИП"		14 770,17
ООО "СИРИУС ПРОЕКТ"		2 984,37
ООО "СК "Рубеж"		22 102,00
ООО "СНИП СТ"		881 220,12
ООО "СОДРУЖЕСТВО ЭЛЕКТРО"		78 055,70
ООО "Спецстрой"		191 869,00
ООО "СТРОЙКА 46"		26 147,00
ООО "Стройтехкомп"		102 820,77
ООО "Технологии энергоэффективности"		6 739,78
ООО "ТРАНСЭНЕРГО"		217 169,90
ООО "ТРИАДА"		6 340,00
ООО "ТЭНЭФ"		17 996,68
ООО "ФАРАД"		212 972,80
ООО "Фирма "АДЕПТ"		63 252,10
ООО "ФКС"		327 618,93
ООО "ХОРС"		65 197,38
ООО "ЦенаСтройКонсалт"		541 302,84
ООО "ЦЕНТРОСТРОЙ"		57 177,45
ООО "Экспертстрой"		412 662,89
ООО "ЭЛЕОН"		4 473,83
ООО "Эмметт-Трейд"		28 826,53
ООО "ЭТПК "Средняя Волга"		178 088,20
ООО "Юнирост"		264 814,92
ООО КОММЕРЧЕСКОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО "ЭКОДИЗАЙН ЛТД"		2 296,48

ООО МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПЕЦЭЛЕКТРО"		0,60
ООО ПРАНА		5 890,20
ООО ЦЕНАСТРОЙКОНСАЛТ		1 066 175,17
ООО ЦЕНАСТРОЙКОНСАЛТ		501 012,44
ООО"СИБЭНЕРГО"		160 726,34
Итого		8 430 046,65

**Кредиторская задолженность
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Субсидия областного бюджета»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
Собственники МКД по досудебным претензиям	2 999 510,11
Итого	2 999 510,11

**Кредиторская задолженность
по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
(расчеты по договорам факторинга)
по состоянию на 01 января 2024 года**

Источник «Взносы на капитальный ремонт»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ООО "Акватория"	15 422,22
ООО "Синергия"	132 620,40
ООО "СМП Факторинг"	40 390 977,06
Итого	40 242 934,44

9. Расшифровка прочих внереализационных доходов за 2023 год

Источник «Прочие доходы»

Наименование подрядчика	Сумма, руб.
ООО "Сервисный Центр Сириус" штрафные санкции за неисполнение условий договора	28 338,69
ООО "СИГМА ЛИФТ" штрафные санкции за неисполнение условий договора	10 000,00
Итого	38 338,69

По итогам отчетного периода, по внереализационным доходам и расходам, не связанным с основной деятельностью, выявлена прибыль в размере 30 670,69 рублей. Данная прибыль согласно Учетной политике Фонда списана бухгалтерской записью Дебет сч 84.01 Кредит сч 86.02.7.

10. Оценочные обязательства

Наименование обязательства	Сумма, руб.
Оценочное обязательство по отпускам	902 026,25
Итого	1 201 537,72

11. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

12. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
обеспечения исполнения обязательств по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту МКД	5801	8 430	9 241	17 324
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Учет обеспечительных платежей, полученных от подрядных организаций по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту МКД, ведется с применением счета 76.06. Аккумуляирование денежных средств осуществляется на отдельном расчетном счете.

Обеспечения исполнения обязательств по договорам в виде банковской гарантии отражаются на забалансовом счете 008.

13. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

**14. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности
за 2023 год, в тыс. руб.**

№ строки	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Пояснение	
1150	Основные средства	1 336	Счет 01.02	3 810,3
			Счет 02.01	-2 474,7
1210	Запасы	2	Счет 10.3 ГСМ	1,5
1230	Дебиторская задолженность	2 389 513	Счет 60.02	335,5
			Счет 68	180,1
			Счет 76.08	59 342,0
			Счет 76.86	2 329 655,6
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 529 543	Счет 51	71 726,0
			Счет 55.04.1 спец. счета	1 454 077,0
			Счет 55.04.2 регионального оператора	3 739,5
1310	Паевой фонд	344	Уставной капитал 80.03	343,5
1350	Целевые средства	3 673 128	Счет 86.01 субсидия	133 628,7
			Счет 86.02 прочее целевое поступление	0,9
			Счет 86.02.1 региональный оператор	1 405 783,0
			Счет 86.02.2 специальные счета	2 111 681,9
			Счет 86.02.3 (прочее целевое финансирование (госпошлина))	15 646,3
			Счет 86.02.4 (прочее целевое финансирование (регрессы))	7 829,4
			Счет 86.02.5 (пр.цел.фин. возврат депоз. Арбитражного суда)	38,0
			Счет 86.02.6 (резерв по сомнительным долгам)	-3 685,3
			Счет 86.02.7 (списание прибыли/убытка)	2 205,0
1520	Кредиторская задолженность	246 020	Счет 60.01	137 802,1
			Счет 76.05	41 016,7
			Счет 76.06	8 430,0
			Счет 76.09	43 242,4
			Счет 76.10	15 528,3
1540	Оценочные обязательства	902	Счет 96	902,0

**15. Расшифровка показателей
отчета о целевом использовании полученных средств за 2023 год**

Счет учета	86.01, 86.02	86.02.1	86.02.2	86.02.3	86.02.4	86.02.5	86.02.6	86.02.7	Всего
Сальдо по сч. 86 на 01.01.2023	120 536 814,72	797 470 576,25	2 006 627 494,09	14 874 791,70	6 845 845,61	38 000,00	-3 685 344,09	2 264 727,13	2 944 972 905,41
Поступило в 2023 году	165 376 011,47	1 139 862 308,88	567 131 413,33	773 119,53	1 751 028,97	0,00	0,00	30 670,69	1 874 924 552,87
Расходы за 2023 год	152 283 253,98	531 549 915,69	462 076 972,61	1 600,00	767 493,73	0,00	0,00	90 404,47	1 146 769 640,48
Целевые взносы (6220)		1 139 862 308,88	567 131 413,33	773 119,53					1 707 766 841,74
Прибыль от приносящей доход деятельности (6240)								30 670,69	30 670,69
Прочие (6250)	165 376 011,47				1 751 028,97				167 127 040,44
Всего поступило средств (6200)	165 376 011,47	1 139 862 308,88	567 131 413,33	773 119,53	1 751 028,97			30 670,69	1 874 924 552,87
Капремонт МКД в Саратовской области		531 549 915,69	462 076 972,61						993 626 888,30
Итого по строке (6313)		531 549 915,69	462 076 972,61						993 626 888,30
Расходы на содержание аппарата строка (6320)	150 955 682,75								150 955 682,75
Оплата труда строка (6321)	39 609 010,86								39 609 010,86
Командировочные расходы строка (6323)	2 400,00								2 400,00
Содержание помещения строка (6324)	785 323,61								785 323,61
Прочее строка (6326)	110 558 948,28								110 558 948,28
Приобретение основных средств									
Итого по строке (6330)	1 327 571,23								1 327 571,23
Прочие строка (6350)				1 600,00	767 493,73			90 404,47	859 498,20
Всего использовано строка (6300)	152 283 253,98	531 549 915,69	462 076 972,61	1 600,00	767 493,73	0,00	0,00	90 404,47	1 146 769 640,48
Сальдо на 31.12.2023	133 629 572,21	1 405 782 969,44	2 111 681 934,81	15 646 311,23	7 829 380,85	38 000,00	-3 685 344,09	2 204 993,35	3 673 127 817,80

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации, правил бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке бухгалтерской отчетности не имелось значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могли бы породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Событий после отчетной даты, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, не установлено.

Генеральный директор

Заместитель главного бухгалтера



Ю.А. Вихляева

А.В. Гринько

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА

№ 05-000255

Настоящий квалификационный аттестат аудитора выдан

Шалагиной Елене Валерьевне

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего квалификационный аттестат аудитора, в дательном падеже)

на основании решения саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства

(полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, принявшей

«Российская Коллегия аудиторов»

решение о выдаче квалификационного аттестата аудитора, в родительном падеже)

от « 29 » ноября 2012 г. № 47 на неограниченный срок.

Руководитель саморегулируемой
организации аудиторов или лицо,
им уполномоченное

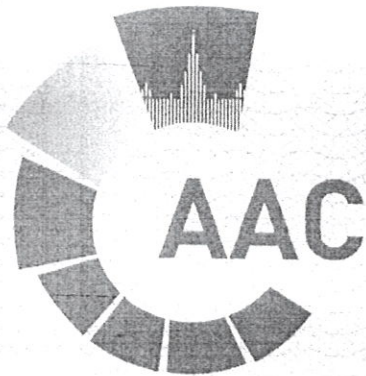


А.Л. Руф

(подпись)

(расшифровка подписи)





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О членстве № 22527

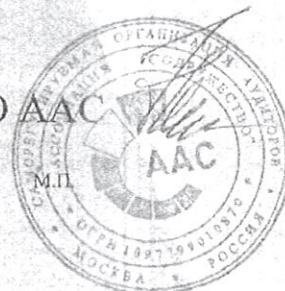
аудитор

**ШАЛАГИНА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА**

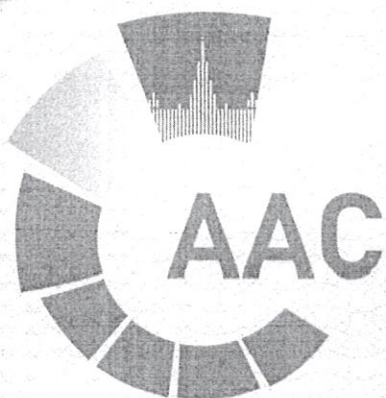
является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
15 апреля 2020 года (протокол № 446) и
включен(а) в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 15 апреля 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

22006138882

Генеральный директор СРО ААС



О.А. Носова



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 21718

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Деловой Аудит"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
20 марта 2020 года (протокол № 441) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 24 марта 2020 года
за основным регистрационным номером записи –

12006116280

Генеральный директор СРО AAC

О.А. Носова

