

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов 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)

644043, Омская обл, Омск г, Краснофлотская ул, дом № 24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Авант-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5501240926
ОГРН/ ОГРНИП	1125543029171

Коды		
0710001		
31	12	2024
09490879		
5503239348		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 305	690	261
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 209
	Итого по разделу I	1100	10 305	690	5 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 497	677	1 189
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 195 947	2 052 452	1 857 246
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	67 770	87 655	48 353
	Расчеты по налогам и сборам	12302	33	569	9
	Расчеты с разными дебиторами кредиторами	12303	2 127 773	1 963 884	1 808 501
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	40 089	15 831	85 078
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 869 697	2 371 066	1 664 122
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	610 450	550 012	268 327

	Прочие специальные счета	12502	2 259 247	1 821 054	1 395 795
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 107 230	4 440 026	3 607 635
	БАЛАНС	1600	5 117 535	4 440 716	3 613 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 650 408	4 129 539	3 421 844
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	4 647 570	4 133 662	3 417 325
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	2 838	(4 123)	4 519
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	55	158	261
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 650 463	4 129 697	3 422 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	140 003	49 776	35 224
	Итого по разделу IV	1400	140 003	49 776	35 224
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	327 069	261 243	155 776
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	308 374	100 527	100 853
	Расчеты по налогам и сборам		136	2	203
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		18 559	160 712	54 720
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	327 069	261 243	155 776
	БАЛАНС	1700	5 117 535	4 440 716	3 613 105

Руководитель

(подпись)

Хомин Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 16:36:02

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 19:35:23

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов / Российской Федерации
Фонды
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
09490879		
5503239348		
64.99		
70400	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	65 961	9 942
	Прочие расходы	2350	(58 067)	(18 585)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 894	(8 643)
	Налог на прибыль	2410	(933)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(933)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 961	(8 643)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	6 961	(8 643)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)

Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2025 16:36:02

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2025 19:35:23

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

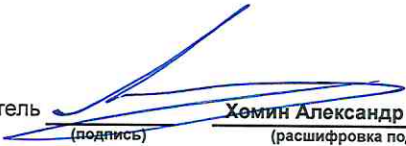
Организация Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в по ОКПО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

Коды		
0710005		
31	12	2024
09490879		
5503239348		
64.99		
70400	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	279 720	786 185
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	-	-
прочие поступления	4119	279 720	786 185
Платежи - всего	4120	(242 762)	(683 229)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 643)	(40 093)
в связи с оплатой труда работников	4122	(100 865)	(86 891)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(269)	(735)
прочие платежи	4129	(82 985)	(555 510)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 958	102 956
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 647 180	3 804 215
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	-	-
прочие поступления	4319	3 647 180	3 804 215
Платежи - всего	4320	(3 185 507)	(3 200 227)
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	(3 185 507)	(3 200 227)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	461 673	603 988
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	498 631	706 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 371 066	1 664 122
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 869 697	2 371 066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


(подпись) **Хомин Александр Юрьевич**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2025 16:36:02

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

27.03.2025 19:35:23

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

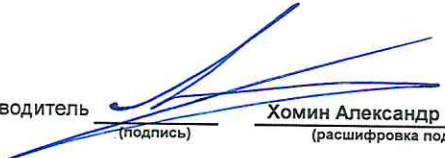
Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.

Организация	Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Вид экономической деятельности	Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки	по ОКПО	2024	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	09490879		
Фонды		по ОКВЭД 2	5503239348		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	64.99		
		по ОКЕИ	70400	13	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	4 129 539	3 421 844
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	3 796 764	3 537 519
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	6 961	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	3 803 725	3 537 519
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(103 066)	(97 424)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(92 395)	(86 627)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(7 457)	(6 918)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(2 862)	(3 320)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(352)	(560)
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(1 754)	(3 367)
	Прочие	6350	(3 178 036)	(2 729 034)
	в том числе:			
	убыток от приносящей доход деятельности	6351	-	(8 643)
	Всего использовано средств	6300	(3 282 856)	(2 829 825)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	4 650 408	4 129 539

Руководитель  Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 16:36:02

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C

Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 19:35:23

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1

Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

Расчет стоимости чистых активов

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 305	690	261
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5 209
Запасы	1210	1 497	677	1 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 195 947	2 052 452	1 857 246
Финансовые вложения краткосрочные	1240	40 089	15 831	85 078
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 869 697	2 371 066	1 664 122
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	5 117 535	4 440 716	3 613 105
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	140 003	49 776	35 224
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	327 069	261 243	155 776
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	467 072	311 019	191 000
Стоимость чистых активов	-	4 650 464	4 129 697	3 422 105

* - 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.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесечене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесечене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB FD 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025

27.03.2025 16:36:02



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1
Владелец: Стужанова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

27.03.2025 19:35:23

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	5 873	(5 183)	10 976	1 719	1 719	1 361	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5210	за 2023г.	5 285	(5 024)	588	-	-	(160)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5201	за 2024г.	1 826	(1 826)	216	-	-	(36)	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	1 826	(1 826)	-	-	-	-	-	-	2 042 (1 862)	1 826 (1 826)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	837	(481)	-	-	-	(120)	-	-	837 (600)	837 (481)
	5212	за 2023г.	580	(373)	257	-	-	(108)	-	-	632 (366)	632 (299)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	632	(299)	-	-	-	(68)	-	-	11 619 (1 996)	2 578 (2 578)
	5213	за 2023г.	301	(247)	331	-	-	(52)	-	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2024г.	2 578	(2 578)	10 760	1 719	1 719	(1 137)	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	2 578	(2 578)	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2024г.	-	10 976	1 719	(10 976)	-
	5250	за 2023г.	-	588	-	(588)	-
МФУ Kyocera ECOSYS	5241	за 2024г.	-	216	-	(216)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LIVAN X6 PRO Premium зеленый VIN LLV5C3B28P0501628 инв.№0002056	5242	за 2024г.	-	2 244	-	(2 244)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль TIGGO 7 PRO MAX инв.№0001974	5243	за 2024г.	-	2 825	-	(2 825)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Haval DARGO инв.№0001970	5244	за 2024г.	-	2 691	-	(2 691)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль GEELY ATLAS PRO NEW белый VIN LB37822Z4PB071785 инв. №0002055	5245	за 2024г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Электронная очередь	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	331	-	(331)	-
Офисные перегородки стекло	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	257	-	(257)	-
Автомобиль KIA PS (Soul)	5248	за 2024г.	-	-	749	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA SLS (Sportage, SL, SLS)	5249	за 2024г.	-	-	970	-	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, введенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
Имущество полученное по договору безвозмездного пользования	5288	34 866	34 866	34 866

Руководитель _____
(подпись) Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



Сертификат: 02 CB FG 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РокР МНД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 16:36:02



Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1
Владелец: Стукаева Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСК, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 19:35:23

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	15 831	-	89 441	65 182	-	-	-	40 089	-
	5315	за 2023г.	85 078	-	552 008	621 256	-	-	-	15 831	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2024г.	15 831	-	89 441	65 182	-	-	-	40 089	-
	5310	за 2023г.	85 078	-	552 008	621 256	-	-	-	15 831	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1
Владелец: Стукалова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСК, Налоговая инспекция

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -

Руководитель  Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 01 B9 41 B0 7A B0 A2 B9 20 0C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РСКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E8 52 9C FD 52 C1
Владелец: Ступакова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
РОССИИ, Управление инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	5 209	-	-	-	(5 209)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	2 052 452	-	247 165	-	(103 671)	-	-	-	-	-	-	-	2 195 947	-
в том числе:	5530	за 2023г.	1 857 246	-	899 381	-	(704 175)	-	-	-	-	-	-	-	2 052 452	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	87 655	-	54 993	-	(74 876)	-	-	-	-	-	-	-	67 770	-
	5532	за 2023г.	48 353	-	79 131	-	(39 829)	-	-	-	-	-	-	-	87 655	-
Прочая	5513	за 2024г.	26 410	-	370	-	(1 853)	-	-	-	-	-	-	-	24 927	-
	5533	за 2023г.	55 717	-	395	-	(2 295)	-	-	-	-	-	-	-	26 410	-
Задолженность собственников по взносам на капитальный ремонт	5514	за 2024г.	1 938 387	-	191 802	-	(26 940)	-	-	-	-	-	-	-	2 103 249	-
	5534	за 2023г.	1 753 176	-	819 855	-	(634 644)	-	-	-	-	-	-	-	1 938 387	-
Итого	5500	за 2024г.	2 052 452	-	247 165	-	(103 671)	-	-	-	X	-	-	-	2 195 947	-
	5520	за 2023г.	1 862 455	-	899 381	-	(704 175)	(5 209)	-	-	X	-	-	-	2 052 452	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		23 415	-	24 257	-	33 679	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	128	-	247	-	6 869	-	-	-	-
	5543	23 287	-	24 010	-	26 810	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

О.О. Платилище и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	49 776	90 227	-	-	-	-	-	-	140 003	
	5571	за 2023г.	35 224	14 552	-	-	-	-	-	-	49 776	
	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024г.	49 776	90 227	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023г.	35 224	14 552	-	-	-	-	-	-	140 003	
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	49 776	
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	261 244	357 524	-	(291 698)	-	-	X	-	327 069	
	5580	за 2023г.	155 776	231 060	-	(127 751)	-	-	-	-	261 244	
	5561	за 2024г.	100 527	330 349	-	(122 502)	-	-	-	-	308 374	
	5581	за 2023г.	100 853	77 316	-	(77 642)	-	-	-	-	100 527	
	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2024г.	2	411	-	(277)	-	-	-	-	136	
	5583	за 2023г.	203	2	-	(203)	-	-	-	-	2	
	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2024г.	160 715	26 764	-	(168 919)	-	-	-	-	-	
	5586	за 2023г.	5 168	155 901	-	(354)	-	-	-	-	18 560	
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	160 715	
по оплате денежных требований	5587	за 2023г.	49 552	-	-	(49 552)	-	-	X	-	-	
	5550	за 2024г.	311 020	447 751	-	(291 698)	-	X	-	X	467 072	
	5570	за 2023г.	191 000	245 612	-	(127 751)	-	X	-	-	311 020	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	110	112
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B8 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РосГР МКД, ДИРЕКТОР

27.03.2025 16:36:02

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 8C FD 52 C1
Владелец: Ступачева Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
г. Омск, Начальник инспекции

27.03.2025 19:35:23

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РокР МҚД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 E6 52 9C FD 52 C1
Владелец: Стуанова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Описано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB FD 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7AB0 A2 69 20 BC
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, Рокф МҚД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 62 9C FD 52 C1
Владелец: Сукшова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ Г.
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	153 221	119 696	74 106
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) Хомин Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 16:36:02

Сертификат: 02 CB FD 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A B0 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФРР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

27.03.2025 19:35:23

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E8 52 9C FD 92 C1
Владелец: Стукалова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ОМСКА, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год
в том числе:		На конец года	На конец года
за 2024г.	5910	-	-
за 2023г.	5920	-	-
за 2024г.	5911	-	-
за 2023г.	5921	-	-

Руководитель Хомин Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 02 CB F0 35 00 50 B1 91 B9 41 BD 7A 80 A2 69 20 8C
Владелец: Хомин Александр Юрьевич, РФКР МКД, ДИРЕКТОР

Действителен: с 12.04.2024 по 12.07.2025



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03 D1 95 27 B5 CA A3 0F 12 AC E6 52 9C FD 52 C1
Владелец: Стуканова Валентина Александровна, ИНСПЕКЦИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ОМСКУ, Начальник инспекции

Действителен: с 27.02.2025 по 23.05.2026

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о целевом использовании средств
Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов
за 2024 год**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование некоммерческой организации: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов.

Зарегистрировано: 20 декабря 2012 года Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области за основным государственным регистрационным номером 1125543062072, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 55 № 003719246.

ИНН 5503239348, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 55 № 003719247 от 20 декабря 2012 года.

Единицы измерения: тысячи рублей.

Фонд зарегистрирован по адресу: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Почтовый адрес Фонда: 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д.24.

Учредителем Фонда является Омская область.

Среднесписочная численность персонала Фонда за 2024 год составила 87,6 человек.

Целью деятельности Регионального оператора является формирование на территории Омской области долгосрочной региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Омской области.

Для достижения данной цели Региональным оператором в 2024 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям деятельности:

1) оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества собственникам помещений в многоквартирных домах;

2) взаимодействие с органами государственной власти Омской области и органами местного самоуправления Омской области по вопросам создания и функционирования системы капитального ремонта;

3) реализация и актуализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2046 годы (далее – Региональная программа);

4) формирование баз данных в электронной информационной системе по управлению региональной системой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

5) осуществление административно-хозяйственной деятельности Регионального оператора;

6) аккумулирование взносов, осуществление функций технического заказчика, финансирование расходов на капитальный ремонт.

**2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА**

Органами управления Фонда являются Правление (Совет) Фонда, Директор Фонда.

Состав Совета Фонда утвержден распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16.08.2023 года № 165-рп «Об утверждении состава Совета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и распоряжением Минэнерго Омской области от 23 ноября 2023 года № 234-рп внесены изменения в состав Совета Фонда. По состоянию на 31.12.2024 в него входят:

- Гулиева Лилия Борисовна – заместитель Министра имущественных отношений Омской области;

- Романовская Елена Евгеньевна – начальник отдела по реализации программ капитального ремонта управления жилищной политики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области;
- Красилов Антон Олегович – советник отдела финансирования строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамента отраслевой национальной экономики Министерства финансов Омской области;
- Марченко Елена Васильевна – начальник управления жилищной политики Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области;
- Солдатов Евгений Дмитриевич – начальник отдела развития инфраструктуры департамента развития инфраструктуры и отдельных отраслей реального сектора экономики Министерства экономики Омской области;
- Шаповалова Юлия Анатольевна – первый заместитель директора некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

За отчетный период состоялось 12 заседаний Правления (Совета) Фонда.

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Директор Фонда.

Надзор за деятельностью фонда осуществляет Попечительский совет Фонда, утвержденный распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области от 11.04.2024 года № 81-рп «О Попечительском совете некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В 2021-2024 годах на основании распоряжений внесены изменения в данное распоряжение. По состоянию на 31.12.2024 в Попечительский совет Фонда входят:

- Спиридонова Ольга Владимировна – руководитель департамента правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Омской области
- Данилов Петр Сергеевич – начальник управления правовой работы департамента правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
- Комерзан Святослав Владиславович – заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области
- Матненко Александр Сергеевич – первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бухгалтерская отчетность за 2024 год Фонда сформирована исходя из действующих в Российской Федерации российских правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные ошибки предшествующих периодов отсутствуют.

В 2024 году Фондом не вносились изменения в Учетную политику.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2024 год в Бухгалтерском балансе Фонда данные отражены следующим образом:

по состоянию на 31.12.2023— входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2023 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

3.1. Основа составления

Фонд ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению». Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская (финансовая отчетность) Фонда подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

3.2. Основные средства

Фонд ежемесячно производит начисление амортизации по объектам основных средств линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования для приобретенных основных средств определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Стоимость объектов менее установленного лимита, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, признается в составе расходов текущего периода. В целях обеспечения сохранности этих объектов и надлежащего контроля за их движением, их учет осуществляется на отдельном забалансовом счете.

3.3. Запасы

Учет материально-производственных запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Приобретенные материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Способ списания материально-производственных запасов ведется по себестоимости каждой единицы. Учет материально-производственных запасов осуществляется на счете 10 «Материалы».

3.4. Признание доходов и расходов

Доходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

Расходы отражаются по методу начисления в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99).

3.5. Условные и оценочные обязательства

Резервы фонда в 2024 году не формировались.

На основании п 3.6.1 Методических рекомендаций по бухгалтерскому учету и налогообложению операций у региональных операторов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, разработанных ООО «Институт управления ЖКХ» резерв на оплату предстоящих отпусков за счет средств целевого финансирования из областного бюджета не создается. Коммерческую деятельность (оказание платных услуг) Фонд не осуществляет.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

В соответствии со статьей 187 Жилищного кодекса РФ, Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 года «О некоммерческих организациях» и устава Фонд годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда подлежит обязательному аудиту.

На основании п. 2 Порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Регионального оператора, утвержденного Постановлением Правительства Омской области от 24.07.2013 г. № 156-п, решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за 2024 год принимается исполнительным органом власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области).

На основании распоряжения Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области от 11 декабря 2024 года № 258-рп «О проведении конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2024 года», протокола подведения итогов конкурсного отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2024 года» от 14 января 2025 года № 1 с ООО «Адвант-Аудит» 22 января 2025 года заключен договор об оказании услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» по итогам 2024 года».

5. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БАЛАНСА

5.1. Основные средства

В составе основных средств отражено серверное оборудование для функционирования «Единой электронной информационной системы «Омская область. Доступное ЖКХ. Капитальный ремонт», автотранспортные средства SCODA Octavia A7, GEELY ATLAS PRO NEW, Haval DARGO, LIVAN X6 PRO Premium, TIGGO 7 PRO MAX, локальная вычислительная сеть, Web-сервер, сервера HPC, МФУ Kyocera ECOSYS, офисные перегородки, используемые на достижение целей Фонда для управленческих нужд некоммерческой организации.

В 2024 году приобретались МФУ Kyocera ECOSYS и автомобили GEELY ATLAS PRO NEW, Haval DARGO, LIVAN X6 PRO Premium, TIGGO 7 PRO MAX. Автомобили KIA PS (Soul), KIA SLS (Sportage,SL,SLS) сданы в trad-in.

5.2. Материальные запасы

По состоянию на 31.12.2024 года остатки по счетам материальных запасов составили:

- на счете 10.03 «Топливо» отражены остатки бензина в автомашинах на сумму 9,4 тыс. руб.;
- на счете 10.06 «Прочие материалы» отражены остатки материальных ценностей в сумме 1487,8 тыс. руб., в том числе: бумага для офисной техники, конверты маркированные, электротовары, пакеты полиэтиленовые для отправки корреспонденции; хоз. товары, электротовары, оборудование для ЭВМ;
- на забалансовом счете 013 «Автомобильные шины в эксплуатации» отражены автомобильные шины к автомашинам на сумму 520,3 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.02 «Спецодежда в эксплуатации» отражена спецодежда, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 46,8 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.03 «Спецоснастка в эксплуатации» отражена спецоснастка, числящаяся за сотрудниками Фонда на сумму 3 тыс. руб.;
- на забалансовом счете МЦ.04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены материальные запасы на сумму 13443,7 тыс. руб.

5.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2024 года составила 2 195 947 тыс. руб., в том числе:

- по выданным авансам поставщикам услуг по административно-хозяйственной деятельности – 440 тыс. руб.;
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 65 257 тыс. руб.;
- по выданным авансам подрядчикам, промежуточной оплаты на проведение капитального ремонта в г. Стаханов – 2 073 тыс. руб.;
- по расчетам по претензиям, выставленным подрядным организациям – 1 757 тыс. руб.;
- прочая задолженность – 23 171 тыс. руб.;
- по средствам собственников помещений в многоквартирных домах – 2 103 249 тыс. руб.

По результатам инвентаризации выявлена дебиторская задолженность на счете 76,02 (Расчеты по претензиям):

ООО "САН-ГУР" (ИНН 5505214518)	1 119 834,91	Решение по делу А46-12895/2020 от 11.11.2020	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ООО "Строй-Альянс" (ИНН 5501256450)	2 000,00	Решение по делу А46-4349/2021 от 17.05.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ООО "Хаска" (ИНН 5505201075)	9 721,97	Претензия №05/1783 от 22.03.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ТСН «Масленникова, д.9 «В» (ИНН 5504148446)	1 950,00	Решение по делу А46-11038/2021 от 01.19.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ООО «Монтаж-Стройсервис» (ИНН 5506072351)	26 024,60	Решение по делу А46-17979/2020 от 12.12.2020	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ООО «Монтаж-Стройсервис» (ИНН 5506072351)	68 873,97	Определение по делу А46-21087/2018 от 18.12.2019	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)

Данная задолженность отнесена в состав прочих расходов и переведена на забалансовый учет. На забалансовом счете продолжается учет задолженности ООО «Новострой Проект» в сумме 5 209 тыс.руб. 21.02.2017 в целях осуществления возврата выплаченных ООО «Новострой Проект» денежных средств директор Фонда А.С. Рудюк обратился в ОЭБиПК полиции УМВД России по г. Омску с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей данной подрядной организации. С 2017 года и по настоящее время материал проверки по данному заявлению находится в ОРПТО ОП № 8 СУ УМВД России по г. Омску. Последние пояснения по существу заявления от 21.02.2017 с предъявлением документов, подтверждающих совершение в отношении Фонда преступления, были даны представителем Фонда 19.02.2025.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 года составила 327 069 тыс. руб., в том числе:

- перед поставщиками услуг по административно-хозяйственной деятельности – 2 тыс. руб.,
- перед подрядчиками за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов – 385 436 тыс. руб.;
- по транспортному налогу за 12 месяцев 2024 года – 2,5 тыс. руб.;
- перед подрядчиками по средствам по обеспечению договоров – 78 805 тыс. руб.;
- прочая – 137 176,5 тыс. руб.

К кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев (ст.1450 Баланса) отнесены денежные средства, присланные Подрядчиками в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств в сумме 62 938,3 тыс. руб. Оплата капремонта лифтов, согласно договора, подлежит рассрочке на 24 месяца. К долгосрочной кредиторской задолженности отнесены такие платежи в сумме 77 064,4 тыс. руб.

По результатам инвентаризации выявлена кредиторская задолженность:

Бережнова Наталья Абдыгапаровна	1 266,60	Определение мирового судьи судебного участка № 85 в Советском судебном	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
---------------------------------	----------	--	--

		районе в г.Омска по делу № 2-646/2020 от 11.11.2020	
Костылев Юрий Анатольевич	2 000,00	Решение мирового судьи судебного участка № 21 в Омском судебном районе в Омской области по делу № 2-925/21/2021 от 09.04.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
Лящев Дмитрий Валерьевич	573,80	Определение мирового судьи судебного участка № 53 в Ленинском судебном районе в г. Омска по делу № 13-36/2020 от 23.03.2020	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
Смехова Анастасия Александровна	100,00	Решение по делу № 2-1747/2019	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
Доронина Нина Алексеевна	15 300,00	Решение по делу № 2-3455/2020 (13-1039/2021)	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
Иващенко Наталья Николаевна	10 000,00	Решение по делу № 13-1036/2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
Лещинская Елена Владимировна	375,00	Определение мирового судьи судебного участка № 21 в Омском судебном районе в Омской области по делу № 2-1483/2021 от 24.09.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)
ООО «ПСТ» (ИНН 7813484495)	44 642,00	Решение по делу А46-4996/2021 от 21.09.2021. Исполнительный лист 17.12.2021	Истечение срока исковой давности (По окончании срока исполнения обязательства)

Указанная кредиторская задолженность в сумме 74 257,40 руб. отнесена в состав прочих доходов и переведена на забалансовый учет.

5.4. Целевое финансирование

Между Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области и Фондом заключаются соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, направленной на формирование и функционирование на территории Омской области региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Фонд ежеквартально предоставляет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области отчет об использовании субсидии.

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию РФКР МКД в 2024 году, утвержденным

постановлением Правительства Омской области от 01.02.2017 № 14-п, Фонду были предоставлены субсидии на основании распоряжений Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса (хозяйства) Омской области от:

- 12.01.2024 №4-рп в размере 28 549 тыс. руб.;
- 03.04.2024 № 68-рп в размере 30 730 тыс. руб.;
- 25.04.2024 № 96-рп в размере 2 000 тыс. руб.;
- 03.07.2024 № 153-рп в размере 31 169 тыс. руб.;
- 04.10.2024 № 213-рп , 02.11.2024 № 236-рп в размере 33 206 тыс. руб.

Итого объем предоставленных субсидий в 2024 году составил 125 654 тыс. руб.

Возвращено средств на текущий счет Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области по состоянию на 31.12.2024 г. – 6 576 тыс. руб.

В 2024 году от Департамента городского Хозяйства Администрации Города Омска получены денежные средства в размере 25 120,7 тыс. руб. на капитальный ремонт домов:

- 419 тыс. руб. (г. Омск, ул. Малиновского, д. 8А);
- 5 614,3 тыс. руб. (г. Омск, ул. Маркса, д. 84);
- 19 087,4 тыс. руб. (г. Омск, ул. Менделеева, д. 33).

В 2024 году на счета Фонда от собственников помещений в многоквартирных домах поступило (с учетом перезачетов и смены способа формирования фонда капитального ремонта):

- взносов на капитальный ремонт на общий счет регионального оператора – 2 190 671 тыс. руб.,
- пени за несвоевременную оплату на общий счет регионального оператора – 36 667 тыс. руб.;
- взносов и пени на специальные счета – 970 768 тыс. руб.

Оплачено подрядчикам за выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (с учетом возврата средств от подрядчиков) в 2024 году:

- с общего счета регионального оператора -1 855 217 тыс. руб.;
- со специальных счетов – 522 062 тыс. руб.

В 2024 году по предписаниям УФК Омской области (возврат неправомерно и неэффективно использованных ср-в собственников помещений в МКД) Фондом возмещено 18 726 тыс. руб. на общий счет регионального оператора.

На 31 декабря 2024 года неиспользованные целевые средства в сумме 4 650 408 тыс. руб. распределились следующим образом:

- целевые средства, предназначенные для ведения уставной деятельности Фонда – 88 022 тыс. руб.;
- целевые средства собственников жилых помещений – 1 587 312 тыс. руб.;
- получена прибыль за счет целевых поступлений - 2 838 тыс. руб.;
- целевые средства на специальных счетах собственников жилых помещений – 2 947 534 тыс. руб.;
- целевые средства на проведение капитального ремонта домов - 24 702 тыс. руб.

5.5. Прочее

Денежные средства, активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2024 года Фондом арендованы помещения по адресу: г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24 площадью 211 кв. м. для размещения работников Фонда.

Согласно ФСБУ 25/2018 объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении условий, определенных в пункте 5 этого стандарта. Согласно одному из таких условий арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды. По причине того, что Фонд не получает экономические выгоды от использования предметов аренды, данные объекты бухгалтерского учета, как не отвечающие этим критериям, учитываются по правилам других федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Имущество в аренду Фонд не сдает.

Государственную помощь Фонд в 2024 году не получал.

Лицом, ответственным за составление бухгалтерской отчетности, является главный бухгалтер.

От подрядчиков, осуществляющих выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2024 году поступило:

- | | |
|---|---------------------|
| - обеспечение исполнения обязательств по договору (денежные средства) | - 4 560 тыс. руб.; |
| - обеспечение исполнения гарантийных обязательств | - 23 197 тыс. руб.; |
| - обеспечение исполнения обязательств по договору (банковская гарантия) | - 79 386 тыс. руб. |

В 2024 году Фонд обеспечения не выдавал.

В 2024 году деятельность Фонда не выделялась на сегменты.

Фонд не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Совместная деятельность Фондом в 2024 году не производилась.

В 2024 году Фондом уплачены налоги в сумме 17 754,5 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---|---------------------|
| - налог на доходы физических лиц | - 10 028 тыс. руб.; |
| - налог на прибыль за 2024 год | - 269 тыс. руб.; |
| - транспортный налог за 2023 год | - 1,5 тыс. руб.; |
| - авансовые платежи по транспортному налогу за 2024 год | - 7 тыс. руб.; |
| - государственная пошлина | - 7 449 тыс. руб. |

6. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанными сторонами для Фонда являются Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области, Министерство финансов Омской области, Министерство имущественных отношений Омской области, Министерство экономики Омской области, Государственная жилищная инспекция Омской области. Представители вышеуказанных Министерств входят в состав Совета Фонда, Попечительского совета. Вознаграждения членам Советов Фонда в 2024 году не выплачивались.

7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ФАКТЫ

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

8. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты по факту хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Фонда и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет.

9. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2024 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность организаций продолжает оказывать влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, — геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Организация расценивает данный фактор в качестве некорректирующего события, количественный эффект которого оценить с достаточной степенью уверенности не представляется возможным.

Фонд подтверждает, что выявленные события, за отчетный период не способны оказать влияние на восприятие информации заинтересованными пользователями отчетности Фонда за 2024 год.

Руководство Фонда провело проверку на предмет прекращения деятельности, в результате которой не выявило существенной неопределенности в способности Фонда продолжать свою деятельность непрерывно.

Прекращенных операций не было.

10. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

11. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

11.1. Прочие доходы

Начислено доходов по приносящей доход деятельности 65 961 тыс. руб., в том числе:

- 47 333 тыс. руб. начислены проценты от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах ПАО Сбербанк г. Омск, АО Россельхозбанк, Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), (ОАО Банк ЗЕНИТ);
- 5 947 тыс. руб. возмещено государственной пошлины собственниками помещений многоквартирных домов;
- 9 044 тыс. руб. неустойка за несвоевременное оказание услуг подрядчиками;
- 769 тыс. руб. обеспечение, удержанное по договорам с подрядчиков;
- 100 тыс. руб. страховое возмещение;
- 986 тыс. руб. возмещение расходов, убытков подрядчиками;
- 74 тыс. руб. списана кредиторская задолженность;
- 8 тыс. руб. возврат денежных средств от сотрудника за обучение (при увольнении);
- 50 тыс. руб. штраф за не исполнение условий договора;
- 1 650 тыс. руб. Передача авто в trad in.

11.2. Прочие расходы

Фактические расходы по приносящей доход деятельности (прочие расходы) составили 57 862 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--|---------------------|
| • заработная с начислениями | - 8 248 тыс. руб.; |
| • приобретение товарно-материальных запасов | - 3 915 тыс. руб.; |
| • командировочные расходы | - 325 тыс. руб.; |
| • прочие работы, услуги | - 2 841 тыс. руб.; |
| • работы, услуги по содержанию и ремонту имущества | - 1 173 тыс. руб.; |
| • приобретение и обновление справочно-информационных баз | - 421 тыс. руб.; |
| • возмещение расходов | - 1 552 тыс. руб.; |
| • возмещение ущерба собственникам | - 3 076 тыс. руб.; |
| • расходы по госпошлине | - 3 705 тыс. руб.; |
| • выплаты по решениям судебных органов, включая штрафы, пени | - 783 тыс. руб.; |
| • прочие расходы, связанные с капитальным ремонтом | - 11 869 тыс. руб.; |
| • списана дебиторская задолженность | - 1 228 тыс. руб.; |
| • расходы по предписаниям УФК Омской области | - 18 726 тыс. руб.; |

Директор РФКР МКД

А.Ю. Хомин

26 марта 2025 года

